



## MITTEILUNGSVORLAGE

**Federführung:**  
Dezernat III

VORL.NR. 076/10

**Sachbearbeitung:**  
Albrecht, Thomas

**Datum:**  
19.02.2010

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungsdatum</u>	<u>Sitzungsart</u>
Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt	11.03.2010	ÖFFENTLICH

**Betreff:** Berichtswesen in der Stadt Ludwigsburg  
- Investitions-Kapazitäts-Steuerung (INKAS) im Baubereich

**Bezug:** Vorlage 633/09  
**Anlagen:** Projektübersichten der Fachbereiche, Stand 31.01.2010  
– Hochbau und Gebäudewirtschaft bzw.  
– Tiefbau und Grünflächen

### Mitteilung:

Die Anregungen aus dem BTU haben zu einer Überarbeitung des Layouts für das INKAS-Projektcontrolling geführt.

Zu den Änderungen im Einzelnen:

- Im laufenden Controlling werden jetzt nur noch Projekte mit einem Finanzvolumen über 300.000 Euro aufgeführt, für die ein Grundsatz- oder Baubeschluss vorliegt und die sich in der Abwicklungsphase befinden.
- Wie bei den im städtischen Haushaltsplan dargestellten Projekten, ist jetzt auch der voraussichtliche Mittelabfluss bei fremdfinanzierten Projekten (Sonderkonto/WBL) in einem Projektdatenblatt dargestellt.
- Die Nummerierung der Projekte ist nicht fortlaufend, da im INKAS- Programm auch Projekte ohne Beschluss (Projektentwicklung/Studien) im Hintergrund mit hinterlegt sind.
- Das Layout wurde so umgestaltet, dass bei Bedarf wichtige Erläuterungen zum Planungs- und Bautenstand sowie Kosten- und Terminsituation ergänzt werden können.

### **Bilanzierung der im Haushalt 2010 veranschlagten Hochbauprojekte:**

Aufgrund der aktuellen Haushaltsituation werden die Risiken im INKAS jetzt stärker bewertet. Unter dieser sensibleren Maßgabe ergibt sich bei den im städtischen Haushalt abgebildeten Projekten der Vorbereitung und der Ausführung folgender prognostizierter Mehr-/Minderaufwand:

Nr. 3	Wilhelmstraße 35	+ 8.000 Euro
Nr. 6	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	0,00 Euro
Nr. 7	Schulgasse 6/8	+ 370.000 Euro
Nr. 15	Kiga Egerländer Str	+ 65.000 Euro
Nr. 16	MGH Grünbühl-Sonnenberg	+ 100.000 Euro
Nr. 17	Kiga Kurfürstenstraße (KP II)	0,00 Euro
Nr. 18	Erweiterung Charlottenkrippe	0,00 Euro
Nr. 28	Karlskaserne Mannschaftsgebäude	0,00 Euro
Nr. 29	Karlskaserne Geschützhaus (KP II)	0,00 Euro
Nr. 32	Schwieberdinger Str. (TDL)	+ 50.000 Euro
Nr. 33	Sanierung Forum	0,00 Euro
Nr. 35	Mathildenstr. 29/31	- 150.000 Euro

Zwischensumme: + 443.000 Euro

Kompensation durch Gartenstraße 14 - 370.000 Euro

**Ergibt: + 73.000 Euro**

### **Erläuterungen zu Projekt Nr 7 - Schulgasse 6/8, Uhland-/ Anton-Bruckner-Schule:**

Die brandschutztechnische Untersuchung der Geschossdecken der Altbauten (Uhland- und der Anton-Bruckner-Schule) war zum Zeitpunkt des Grundsatzbeschlusses (270/09) noch nicht abgeschlossen.

Die Decken wurden mit dem Gutachten vom 12.01.2010 in FO eingestuft. Bedingt durch die Gebäudehöhe der beiden Schulgebäude fordert der Brandschutz die Ertüchtigung aller Decken in F90. Hierfür belaufen sich die Kosten auf ca. 270.000 Euro.

Aufgrund des Auszugs des Hausmeisters im zukünftigen Gebäude der Pestalozzi-Grundschule (heute Anton-Bruckner-Schule) können zusätzliche Raumkapazitäten für den Schulbetrieb geschaffen werden. Die Umbau- und Sanierungskosten für diese Räume belaufen sich auf 100.000 Euro.

Mit den für den Brandschutz der Decken erforderlichen zusätzlichen Kosten entstehen Mehrkosten in Höhe von 370.000 Euro. Die Finanzposition für die Baumaßnahme Gartenstraße 14 2.2110.9410.000 „Abriss und Neubau“ mit bisher veranschlagten Gesamtausgaben von 2 Millionen Euro muss daher auf 1,63 Millionen Euro reduziert werden.

### **Hinweis**

Wie vereinbart erhalten Sie mit der Vorlage nur die Übersichtsblätter. Die Datenblätter der einzelnen Projekte sind im Internet über die Ratsinfo abrufbar.

### **Unterschriften:**

Schmid

### **Verteiler:**

DI	14	60	67
DII	20	61	
10	23	65	