



An den Rat der Kreisstadt Unna
Herrn Vorsitzenden
Bürgermeister Werner Kolter
Rathausplatz 1
59423 Unna

Fraktionsvorsitzender:
Volker König

Fraktionsgeschäftsführer:
Andreas Voß

Rathausplatz 1
59423 Unna

Telefon: 02303 / 103-250
Telefax: 02303 / 103-251
Mail: gf-fraktion@spdunna.de

Unna, 9. Februar 2018

Antrag:
Bauprojektcontrolling für Investitionsvorhaben der Kreisstadt Unna

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kolter,

die SPD-Fraktion im Rat der Kreisstadt Unna stellt folgenden Antrag:

Die Verwaltung erstellt eine kompakte Übersichtsliste der Bauprojekte mit Kosten über 1.000.000 Euro. Die Berichterstattung erfolgt vierteljährlich im Haupt- und Finanzausschuss. Die Berichterstattung soll spätestens ab dem zweiten Halbjahr 2018 gemeinsam mit den Prognosen für den städtischen Haushalt erfolgen.

Folgende Informationen werden durch die Übersichtsliste bereitgestellt:

Lfd.Nr.

Alle Maßnahmen werden durchlaufend nummeriert.

Maßnahme

Dies ist die textliche Bezeichnung der Maßnahme.

Beschlussdatum

Ur-Kosten Plan

Darstellungskonventionen: x,y Mio. Euro

Erläuterung: Hier werden die im ursprünglich gefassten Gremienbeschluss geplanten Kosten des Bauprojekts benannt. Die Kosten des Bauprojekts umfassen neben den reinen Baukosten z.B. auch Planungs- und Baunebenkosten sowie die Kosten des Grundstücks und dessen Herrichtung.



Kosten Plan

Darstellungskonventionen: x,y Mio. Euro

Erläuterung: Hier führt die Verwaltung die im letztaktuellen Gremienbeschluss geplanten Kosten des Bauprojekts auf (neben den reinen Baukosten z.B. auch Planungs- und Baunebenkosten sowie die Kosten des Grundstücks und dessen Herrichtung).

Kosten Ist

Darstellungskonventionen: x,y Mio. Euro

Erläuterung: Unter dieser Position gibt die Verwaltung die zum Stichtag der Abfrage aufgelaufenen Ist-Kosten an.

Kosten Prognose

Darstellungskonventionen: x,y Mio. Euro

Erläuterung: Die Prognose gibt eine Einschätzung der Verwaltung der voraussichtlichen Gesamtkosten wider, die unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Abfrage bekannten Informationen über die Planungs-, Bau- und Kostenentwicklung absehbar sind.

Kosten Abweichung

Darstellungskonventionen: x,y Mio. Euro

Erläuterung: Die Abweichung stellt die Differenz zwischen geplanten und prognostizierten Bauprojektkosten dar. Prognostizierte Mehrkosten werden mit einem Minuszeichen dargestellt.

Endtermin Plan

Darstellungskonventionen: Monat / Jahr

Erläuterung: Hier gibt die Verwaltung das im Gremienbeschluss oder in der bisherigen Fachplanung vorgesehene Datum der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme des Projektes an.

Endtermin Prognose

Darstellungskonventionen: Monat / Jahr

Erläuterung: Dieses Feld gibt ein aufgrund der Entwicklung der Baumaßnahme gegebenenfalls absehbar abweichendes Datum der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme an.

Endtermin Abweichung

Darstellungskonventionen: Anzahl Tage

Erläuterung: Hier wird die Abweichung zwischen geplantem und prognostiziertem Endtermin ausgewiesen.

Förderprogramm

Darstellungskonventionen: Text

Erläuterung: Hinsichtlich der geplanten und prognostizierten Fördermittel wird hier die rechtliche Grundlage der Fördermittel angegeben. Im Fokus stehen die Förderprogramme:

- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Text: **KInvFG**)



- Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Text: **KInvFG2**)
- GuteSchule2020 (Text: **GuteSchule**)
- Integrierte Handlungskonzepte (Text: **IHK**)
- Aufgrund der Vielzahl anderer möglicher Förderprogramme werden alle sonstigen Förderprogramme zusammengefasst (Text: **Sonstige**)

Fördermittel Plan

Darstellungskonventionen: x,y Mio. Euro

Erläuterung: Hier führt die Verwaltung die im letztaktuellen Gremienbeschluss geplanten Fördermittel auf.

Fördermittel Prognose

Darstellungskonventionen: x,y Mio. Euro

Erläuterung: Die Prognose stellt eine Einschätzung des Fachbereichs der voraussichtlichen tatsächlich abrufbaren Fördermittel dar.

Fördermittel Abweichung

Darstellungskonventionen: x,y Mio. Euro

Erläuterung: Die Abweichung stellt die Differenz zwischen geplanten und prognostizierten Fördermitteln dar. Prognostizierte Fehlbeträge werden mit einem Minuszeichen dargestellt.

Abweichung Kosten

Darstellungskonventionen: Ampel , ,

Erläuterung:

- = die prognostizierte Kostenüberschreitung liegt bei bzw. unter 0 %
- = die prognostizierte Kostenüberschreitung liegt zwischen 0 % und 5 %
- = die prognostizierte Kostenüberschreitung liegt über 5 %

Abweichung Endtermin

Darstellungskonventionen: Ampel , ,

Erläuterung:

- = die Terminplanung wird eingehalten oder unterschritten
- = es wird eine Terminüberschreitung < 12 Monate prognostiziert
- = es wird eine Terminüberschreitung > 12 Monate prognostiziert

Ampel Fördermittel

Darstellungskonventionen: Ampel , ,

Erläuterung:

- = die prognostizierten Fördermittel sind gleich oder höher als die geplanten
- = die prognostizierten Fördermittel unterschreiten die geplanten um bis zu 5 %
- = die prognostizierten Fördermittel unterschreiten die geplanten mehr als 5 %

Bei Maßnahmen, die im Bericht mit einem „“ gekennzeichnet sind, stellt die Verwaltung den Gremien zusätzliche Erläuterungen der Abweichungen zur Verfügung.



Begründung:

Der Rat der Kreisstadt Unna hat in den zurückliegenden Jahren Investitionen in einem hohen zweistelligen Millionenbetrag beschlossen. Bei begonnen Bauprojekten sind bereits Mehrkosten entstanden und für geplante Bauprojekte sind Kostensteigerungen zu den Planansätzen bereits absehbar. Um die Umsetzung und vor allem die Kostenentwicklung der Vorhaben besser begleiten und kontrollieren zu können, benötigen die politischen Gremien die notwendigen Informationen in übersichtlicher Form.

Mit freundlichen Grüßen

Volker König
Fraktionsvorsitzender

