

## Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses wird folgender Bericht abgeben:

Nach den Anforderungen des Kommunalen Steuerungsmodells sind die Produktverantwortlichen für die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung ihres Budgets zuständig. Im Rahmen des Controllings wird die ursprüngliche Planung der Prognose der jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen zum 31.12.2023 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >10.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €)** sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2023 dar.

### Legende:

Abweichungen absolut	Farbe	Abweichung relativ
0,00 € bis +/- 49.999,99 €	Grün	0,00 % bis +/- 9,99 %
+/- 50.000,00 € bis +/-99.999,99 €	Gelb	+/- 10,00 % bis 19,99 %
Ab +/- 100.000,00 €	Rot	Ab +/- 20 %

### 1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung (Plan/Prognose)	Abw. (%)
<b>THH 600 - Bauamt</b>	-715.406,60	-120.400,00	-175.392,47	106.195,79	-67.299,44	53.100,56	-44,10%
511-01 Räumliche Planung	146.798,78	240.300,00	8.900,26	47.341,43	211.400,56	-28.899,44	-12,03%
511-02 Dorferneuerung	66,60	98.000,00	10.912,06	58.854,36	180.000,00	82.000,00	83,67%
521-01 Bauordnung, Bauverwaltung	-894.738,07	-488.800,00	-194.382,54		-488.800,00	0,00	0,00%
522-01 Wohnungsbauförderung	-439,50	-400,00	-438,00		-400,00	0,00	0,00%
523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-922,20	1.600,00	-384,25		1.600,00	0,00	0,00%
P60018-001 Neue Mitte - Nord		28.900,00			28.900,00	0,00	0,00%
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	33.827,79				0,00	0,00	0,00%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 5 Produkte sowie zwei Projekte des Teilhaushalts 600. Maßgebliche Abweichungen zum

Jahresende werden im Ergebnishaushalt für zwei Produkte erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

## 2. Finanzhaushalt

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen		E/A	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2022	Abweichung	Abw. (%)
522-01 Wohnungsbauförderung	I60021-301 Förderung sozialer Wohnungsbau	A	150.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	E	-447.200,00	-190.000,00			-190.000,00	0,00	0,00%
		A	781.846,33	1.764.400,00	199.400,00		1.764.400,00	0,00	0,00%
	I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	A	12.146,33	218.900,00	64.040,17	112.046,81	218.900,00	0,00	0,00%
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	E	0,00	-8.200,00			-8.200,00	0,00	0,00%
		A	568.304,65	277.800,00	57.140,47		277.800,00	0,00	0,00%
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	E	0,00	-79.200,00			-79.200,00	0,00	0,00%
		A	222.000,00	1.310.000,00	285.000,00		1.310.000,00	0,00	0,00%
	I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	A	7.500,00	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00%
	I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand	A	75.000,00	60.000,00			60.000,00	0,00	0,00%
I60021-P02 Grundstücksverkäufe Sanierungsgebiet	E	-977.220,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	

### 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

#### **Produkt 511-01 „Räumliche Planung“**

Produktverantwortlich: André Jäschke

#### **Leistungscontrolling:**

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
In neuen Bebauungsplänen für Wohngebiete wird grundsätzlich mindestens 10 % der Fläche für Geschosswohnungsbau, in Geltungsbereichen des ISEK mindestens 80 % vorgesehen.	Prozent qm Wohnbaufläche	10%	Satzung	10%	
Ausweisung fremder Entwicklungsflächen (min. 10 ha)	Hektar bei Satzungsbeschluss	10	31.12.2025	10	
Ausweisung und Erschließung von 10ha Gewerbefläche	Hektar bei Satzungsbeschluss	10	31.12.2023	10	

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-65.363,82	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	212.162,60	245.000,00	56.241,69	216.100,56	-28.899,44	-11,80%
<b>Saldo</b>	<b>146.798,78</b>	<b>240.300,00</b>	<b>56.241,69</b>	<b>211.400,56</b>	<b>-28.899,44</b>	<b>-12,03%</b>

#### Erläuterungen:

Der Ansatz in Höhe von jeweils 10.000 € für die Bebauungsplanverfahren „**An der langen Marsch III**“ und „**Freizeitraum Neuenkirchen**“ werden in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich nicht mehr benötigt, da die Verfahren vermutlich nicht in 2023 abgeschlossen werden.

Zudem wird das Planverfahren für den **Bebauungsplan „Neubau Stadthaus“** in diesem Jahr nicht mehr begonnen. Der Ansatz in Höhe von 20.000 € wird daher in 2023 nicht benötigt.

Für den Bebauungsplan **GE Grüne Kirchbreite** werden Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 € prognostiziert.

#### **Produkt 511-02 „Dorferneuerung“**

Produktverantwortlich: André Jäschke

#### **Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist	Prognose 31.12.2023	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	-100,00%
Summe Aufwendungen	66,60	180.000,00	69.766,42	180.000,00	0,00	0,00%
<b>Saldo</b>	<b>66,60</b>	<b>98.000,00</b>	<b>69.766,42</b>	<b>180.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83,67%</b>

Erläuterungen:

Zum Zeitpunkt des Mittelanmeldeverfahrens 2023 waren für das Produkt „Dorferneuerung“ die genauen Fördergegebenheiten der Förderrichtlinien „Dorfregion Melle-Ost“ und „LEADER“ noch nicht bekannt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Stadt die Maßnahmen vorfinanzieren muss. Aus diesem Grund ist in diesem Jahr voraussichtlich nicht mit Erträgen zu rechnen. Für das zu beauftragende Regionalmanagement wird mit Mehraufwendungen kalkuliert. Genaue Zahlen sind jedoch noch nicht bekannt.