

Informationsvorlage 2019/0076

Amt / Fachbereich	Datum
Bauamt	11.03.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung	20.03.2019		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche
--

Controllingbericht für den Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung zum Stichtag 31.12.2018

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der Controllingbericht 2018, der die Basis für Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und den Organen der Stadt Melle für das Produktportfolio im aktuellen und kommenden Jahr insgesamt darstellt, wird im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft als Gesamtbericht vorgestellt.

Darüber hinaus wird durch die Verwaltung in allen weiteren Fachausschüssen des Rates über die jeweils detaillierten Ergebnisse für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich mit einer gesonderten Informationsvorlage berichtet.

Die Aussagen im Controllingbericht sind dahingehend einzuordnen, dass der Fokus auf der Betrachtung der Haushaltsplanung und den Abweichungen sowie den dazu geführten Gründen liegt. Nicht behandelt und dargestellt werden die zahlreichen erfolgreich umgesetzten Leistungen, Maßnahmen und Investitionen.

Inhalt und Ziel der Berichterstattung sind insbesondere

- die frühzeitige Darstellung eines vorläufigen Jahresergebnisses, auch wenn der Finanzcontrollingbericht nicht den Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss ersetzt,
- die Darlegung der produktbezogenen Bewertungen des Jahres 2018 (Plan-Ist Vergleich),
- die Erläuterung und Erklärung der wesentlichen Planabweichungen,
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Planen und Stadtentwicklung 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 jeweilig zuständigen Produktverantwortlichen dem Ist-Wert zum 31.12.2018 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen, d.h. +/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >2.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €** sind zu kommentieren und stellen wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2018 dar.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung, wurde erstmals im Jahr 2018 ein Leistungscontrolling für folgende Produkte durchgeführt. Hier wurden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen dem Leistungsstand Ende des Jahres gegenübergestellt. Im Rahmen der kommenden Haushaltsplanungen und Controllingberichte soll das Leistungscontrolling auf weitere Produkte ausgeweitet werden bzw. aufgrund von Rückschlüssen aus den ersten Zielsetzungen eine Anpassung der operativen Ziele durchgeführt werden.

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“

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abw. (%)
THH 600 - Bauamt	-494.603,91	-325.700,00	-295.496,18	-328.108,43	30.203,82	-9,27%

511-01 Räumliche Planung	65.339,23	103.600,00	149.695,21	104.733,08	46.095,21	44,49%
511-02 Dorferneuerung	1.501,51	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-100,00%
521-01 Bauordnung, Bauverwaltung	-560.949,94	-460.300,00	-443.887,01	-442.930,00	16.412,99	-3,57%
522-01 Wohnungsbauförderung	-1.805,05	-1.700,00	-1.026,20	-1.300,00	673,80	-39,64%
523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.310,34	-500,00	-278,18	-278,18	221,82	-44,36%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	0,00	30.000,00	0,00	6.666,67	-30.000,00	-100,00%
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%

Dem Teilhaushalt 600 sind insgesamt fünf Produkte und zwei Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) sind bei einem Produkt und den zwei Projekten entstanden. Neben den anderen Produkten führen insbesondere diese innerhalb des Teilhaushaltes im Ergebnishaushalt zu einer Abweichung in Höhe von 30.203,82 € (9,27 %) gegenüber der Planung. In welchen Produkten bzw. Projekten Abweichungen entstanden und wie diese zu begründen sind, zeigen die folgenden Gliederungspunkte. Weiterhin aufgeführt sind die den jeweiligen Produkten bzw. Projekten zugeordneten Investitionen, soweit auch dort maßgebliche Abweichungen aufgetreten sind.

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 511-01 „Räumliche Planung“

Produktverantwortlich: Alexander Reuschel

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Prognose vom 30.06.18	Ist 31.12.18	Status (Ampel) (Abweichung)
zu a) BPlan Hafermaschsiedlung	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2019	50%	50 %	50 %	
zu a) BPlan Ortskern Buer	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2020	75%	50 %	50 %	
zu a) BPlan Gewerbeentwicklung Wellingholzhausen	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2020	50%	0 %	0 %	
zu a) BPlan Innenstadt	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2020	25%	0 %	0 %	
zu a) BPlan Ortsumgehung Wellingholzhausen	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2018	100%	75 %	75 %	
zu b) Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord"	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2020	25%	50 %	50 %	
zu c) Lärmaktionsplanung	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2019	50%	-	-	

Erläuterungen:

Der Umsetzungsstand des **Bebauungsplanes „Hafermaschsiedlung“** lag prognostiziert und auch mit Sachstand vom 31.12.2018 mit 50 % (d.h. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist beschlossen) im

Rahmen der Zielsetzung für das Haushaltsjahr. Bei der Umsetzung des **Bebauungsplanes „Ortskern Buer“** gibt es wie bereits schon im Bericht vom 30.06.2018 erläutert, Verzögerungen, weil die Verfügbarkeit von notwendigen Grundstücken noch nicht geklärt ist. Hier wurde ursprünglich eine Umsetzung von 75 % (Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist beschlossen) geplant. Aktuell sind jedoch erst 50 % (s.o.) des Bebauungsplanes umgesetzt. Als Nachsteuerungsempfehlung werden derzeit Überlegungen zur planungsrechtlichen Umsetzung von Teilprojekten angestellt.

Bei dem **Bebauungsplan zur Gewerbeentwicklung Wellingholzhausen** muss zunächst noch die Art und Weise der Umsetzung abgestimmt werden. Hierdurch ist wie bereits unterjährig abzusehen war, der Umsetzungsstand von 50 % (s.o.) nicht erreicht worden. Beim **Bebauungsplan „Innenstadt“** ist weiterhin noch unklar, ob weitere Verfahren überhaupt eingeleitet werden. Daher liegt dieser Bebauungsplan weiterhin bei einer Umsetzung von 0 %. Auch der **Bebauungsplan „Ortsumgehung Wellingholzhausen“** wurde mit einer Zielabweichung zum Ende des Jahres prognostiziert. Hier war bis Ende 2018 geplant, den Bebauungsplan zu 100 % umzusetzen. Aufgrund des FFH-Gebietes wird die Planung jedoch beeinträchtigt. Daher ist die ursprüngliche Zielsetzung nicht erreicht worden. Zunächst ist die weitere Abstimmung zwischen der Stadt Melle, dem Landkreis Osnabrück sowie dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz abzuwarten.

Für das **Planverfahren zum Sanierungsgebiet „Neue Mitte Nord“** war ein Umsetzungsstand von 25 % (d.h. ein Aufstellungsbeschluss ist gefasst) zum Ende des Jahres geplant. Hier ist bereits eine Umsetzung von 50 % erreicht worden. Die **Umsetzung des Lärmaktionsplanes** ist abhängig von der Arbeit des Gewerbeaufsichtsamtes. Zurzeit liegen Berechnungen des Amtes nicht in benötigter Form vor und müssen angepasst werden. Der weitere Austausch mit dem Gewerbeaufsichtsamt wird gesucht.

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	-80.788,90	-41.500,00		-41.500,00	41.500,00	-100,00%
Summe Aufwendungen	146.128,13	145.100,00	149.695,21	146.233,08	4.595,21	3,17%
Saldo	65.339,23	103.600,00	149.695,21	104.733,08	46.095,21	44,49%

Erläuterungen:

Die Abrechnung der Erträge zur ILE-Förderung steht aktuell noch aus. Hiermit ist jedoch in der geplanten Höhe bis zum Jahresabschluss noch zu rechnen. Die Abweichungen bei den Aufwendungen sind durch vermehrte Planverfahren entstanden, die entgegen der ursprünglichen Planung in 2018 begonnen wurden.

Produkt 521-01 „Bauordnung, Bauverwaltung“

Produktverantwortlich: Tanja Schmedt

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2018	Prognose vom 30.06.18	Ist 31.12.18	Status (Ampel) (Abweichung)
Rechtssicherheit erzeugen	Anteil bestandskräftiger Genehmigungen in %	100%	31.12.2018	100%	100%	99,25%	

Rechtssicherheit erzeugen	Anzahl teilgenommener Seminare	2	31.12.2018	2	7	8	
Genehmigungen zeitnah ausstellen (u.a. Anzahl erteilter Bauvorbescheide, -genehmigungen, Stellungnahmen)	Anzahl	350	31.12.2018	350	350	398	
Genehmigungen zeitnah ausstellen (durchschnittliche Bearbeitungsdauer)	durchschn. Bearbeitungsdauer in Tagen	25	31.12.2018	25	22,00	21,89	
Baurechtswidrige Zustände beseitigen	Anzahl nachträglich genehmigter "Schwarzbauten"	50	31.12.2018	50	35	28	
Baurechtswidrige Zustände beseitigen	Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	10	31.12.2018	10	7	12	
Aufwanddeckungsgrad des Produktes	in %	76,18%	31.12.2018	76,18%	74,09%	77,50%	

Erläuterungen:

Der Anteil bestandskräftiger Genehmigungen ist mit 99,25 % im Jahr 2018 nahezu im Rahmen der Zielsetzung von 100,00 % erreicht worden. Hierzu beigetragen hat auch die Anzahl an teilgenommenen Seminaren der Mitarbeiter in der Bauaufsicht. Durch eine aktuellere und höhere Qualifikation der Mitarbeiter soll das Ziel gefördert werden, eine größere Rechtssicherheit bei der Beurteilung von Baugenehmigungen zu erzeugen und somit den hohen Wert der bestandskräftigen Genehmigungen zu halten.

Ein weiteres operatives Ziel der Bauaufsicht besteht darin, Genehmigungen zeitnah auszustellen. Hierfür wurde als Messgröße die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Antrages bis zur Genehmigung herangezogen. Diese soll als Zielwert 25 Tage betragen. Wie bereits im Bericht zum 30.06.2018 prognostiziert, konnte das Ziel mit einer Bearbeitungsdauer von durchschnittlich 21,89 Tagen mit positiver Abweichung erreicht werden.

Um vorhandene baurechtswidrige Zustände zu beseitigen, wurden die Messgrößen „Anzahl nachträglich genehmigter "Schwarzbauten" sowie „Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren“ herangezogen. Der Zielwert von 50 nachträglichen Genehmigungen für „Schwarzbauten“ wurde wie prognostiziert mit einem Wert von 28 nicht erreicht. Die 12 eingeleiteten Bußgeldverfahren liegen über der Zielsetzung. Die Zielerreichung ist hier sehr von der Kenntnissnahme der Bauverwaltung über baurechtswidrige Zustände abhängig.

Der Aufwanddeckungsgrad des gesamten Produktes (alle Budgets) liegt mit 77,50 % leicht über der Planung sowie der unterjährigen Prognose.

Projekt P60018-001 „Stadtsanierung Neue Mitte Nord“

Projektverantwortlich (in 2018): Alexander Reuschel

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	-60.000,00	0,00	-3.333,33	60.000,00	-100,00%
Summe Aufwendungen	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	-90.000,00	-100,00%
Saldo	0,00	30.000,00	0,00	6.666,67	-30.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Über dieses Projektbudget werden die Planungsleistungen für das Sanierungsgebiet „Neue Mitte Nord“ inkl. der 2/3-Förderung abgebildet. Die bisher schon vorgenommenen Arbeiten im Sanierungsgebiet wurden über die Investitionsnummer „Gründerwerb Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord“ (I23014-001) unter Produkt 111-13 abgebildet und abgerechnet, daher gibt es bisher noch keine Buchungen im Projektbudget. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wurden auch die investiven Planungen in das Projektbudget integriert. Die Projektleitung hat Isabel Eimertenbrink übernommen. Ab dem Jahr 2019 werden dann alle weiteren Planungs- sowie Abrechnungsangelegenheiten zentral über das Projektbudget abgewickelt.

Projekt P60018-002 „Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße“

Projektverantwortlich (in 2018): Alexander Reuschel

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist (inkl. Reserviert)	Prognose vom 30.06.2018	Abweichung (Plan/Ist)	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
Saldo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%

Erläuterungen:

Im Projekt „Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße“ waren für 2018 erste Aufwendungen für Planungsleistungen veranschlagt. Da es im Vorfeld noch weiteren Klärungsbedarf für die weiteren Umsetzungsschritte gibt, wurde das Budget nicht benötigt. In der Planung der Jahre 2020 sowie 2021 sind auch die investiven Mittel für die noch festzulegenden Maßnahmen (die Haushaltsansätze sind mit einem Sperrvermerk versehen!) in das Projektbudget integriert worden. Die Projektleitung hat Annika Busch übernommen.