

## Informationsvorlage 2019/0164

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	21.05.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>13.06.2019</b>		<b>Ö</b>
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>18.06.2019</b>		<b>N</b>
<b>Rat der Stadt Melle</b>	<b>25.06.2019</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### Projektcontrollingbericht 1. Quartal 2019 der Stadt Melle - Gesamtbericht

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## Sach- und Rechtslage

Während der Haushalt der Stadt Melle entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in Produkten organisiert ist, die die laufende wiederkehrende Aufgaben der Kommune abbilden, können Maßnahmen von besonderer Komplexität und/oder Bedeutung als Projekte geführt werden. Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass diese nicht innerhalb der linearen Aufbauorganisation abgewickelt werden, sondern aufgrund ihrer Bedeutung mit eigenen Managementmethoden initiiert, geplant, umgesetzt, nachgehalten und abgeschlossen werden. Auf diese Weise soll der Projekterfolg gefördert werden.

Hierzu ist ein regelmäßiges vierteljährliches Projektcontrolling unerlässlich. Der Abgleich zwischen der Planung und dem tatsächlichen Umsetzungsstand ermöglicht eine zeitnahe Reaktion und Anpassung an neue Gegebenheiten sowie eine etwaig erforderliche Nachsteuerung, um den Erfolg der Projekte sicherzustellen.

Die Berichte durch die Projektverantwortlichen werden in Form des Projektcontrollingberichts gesammelt veröffentlicht und im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vorgestellt. Außerdem erfolgt eine Berichterstattung der einzelnen Projekte in den zuständigen Ausschüssen.



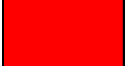
### 1. Projektbeschreibung

Die Projekte sind im Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Melle beschrieben. In dem für das jeweilige Projekt zuständigen Fachausschuss wird mittels Projektcontrolling der aktuelle Sachstand berichtet und es werden ggf. Nachsteuerungsempfehlungen gegeben.

### 2. Projektcontrolling Q1 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 17 Projekte geplant worden und befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Projekte erfordern eine Auftraggeber-/ Auftragnehmersituation. Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes übernehmen als sogenannte Projektspensoren die Aufgabe als Auftraggeber und benennen für jedes Projekt eine Projektleiterin oder einen Projektleiter, die/der dann für die operative Projektarbeit verantwortlich ist.

Der Gesamtcontrollingbericht ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

Legende:	
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums ist im Plan ( <b>Abw. &lt; 10% vom Planwert</b> ), es besteht kein Handlungsbedarf.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht <u>positiv oder negativ</u> von der Planung ab, es sind Konsequenzen zu ziehen bzw. weitere Schritte einzuleiten, um das Ziel noch zu erreichen.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht kritisch von der Planung ab, die Zielerreichung ist grundsätzlich gefährdet, Nachsteuerung oder Neuplanung notwendig.

### 3. Zusammenfassung, Fazit, Ausblick

Das erstmals zum 1. Quartal 2019 durchgeführte Projektcontrolling zeigt einen überwiegend planungsgerechten Verlauf der Projekte. Bei fünf der insgesamt 17 Projekte gibt es im ersten Quartal Abweichungen gegenüber der Planung. Die jeweils vorgeschlagenen

Nachsteuerungsempfehlungen sind hier zu beachten und können dem Bericht entnommen werden bzw. werden in den zuständigen Fachausschüssen behandelt.

Zum Projekt „Neue Mitte – Nord“ werden in der Budgetentwicklung sowohl im Hinblick auf das erste Quartal, als auch zum Jahresende kritische Abweichungen gemeldet, sodass hier eine Nachsteuerung oder sogar Neuplanung notwendig ist. Durch inzwischen erfolgreich abgeschlossene Verhandlung mit der NBank und dem MU konnte inzwischen aber die zwischenzeitlich kritisch bewertete Förderung des Neubaus Jugendzentrums aus Sanierungsmitteln verbindlich gesichert werden, sodass bereits eine erfolgreiche Nachsteuerung gemeldet werden kann.

Im Projekt „Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten“ ist es im ersten Quartal zu einer kritischen Abweichung bezüglich der Personalressourcen gekommen. Um das Projektziel noch erreichen zu können, sind hier noch entsprechende Nachsteuerungsmaßnahmen erforderlich.

Drei Projekte prognostizieren über die Gesamtprojektlaufzeit Abweichungen, sodass hier ggf. die Planungen entsprechend anzupassen sind.

Das nächste Projektcontrolling zum 2. Quartal 2019 soll in den Finanz- und Leistungscontrollingbericht integriert werden, welcher ebenfalls zum Halbjahr erstellt wird. So können bereits unterjährig für alle Produkte und Projekte erste Erkenntnisse bezüglich des voraussichtlichen Umsetzungsstandes sowie finanziellen Auswirkungen zum Jahresabschluss gezogen werden.

<b>Strategisches Ziel</b>	Alle Ziele
<b>Handlungsschwerpunkt(e)</b>	Alle Handlungsschwerpunkte
<b>Ergebnisse, Wirkung</b> <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Die gesetzten Wirkungen aus den Handlungsschwerpunkten erreichen.
<b>Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis</b> <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	Überprüfen, inwieweit die einzelnen Projekte für die beabsichtigten Ziele und Wirkungen ihren Beitrag leisten und plangerecht umgesetzt werden.
<b>Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen</b> <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	Ggfls. Finanz- und Personalressourcen anpassen.