

Projektcontrollingbericht des 1. Quartals 2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung, allgemeine Erläuterungen	3
2.	Übersicht Projektcontrolling Q1	4
3.	Projektsponsor Bürgermeister Reinhard Scholz.....	5
3.1	Projekt P20018-018 Gewerbeflächen	5
3.2	Projekt P40018-013 Ehrenamtsbüro.....	6
3.3	Projekt P60018-001 Neue Mitte-Nord	6
4.	Projektsponsor Erster Stadtrat Andreas Dreier (Vorstandsbereich I)	7
4.1	Projekt P10017-002 Dokumentenmanagement	7
4.2	Projekt P10018-009 Personalentwicklungsplanung	8
4.3	Projekt P10019-002 Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes.....	9
4.4	Projekt P10019-003 Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen	10
4.5	Projekt P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten	11
4.6	Projekt P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	12
4.7	Projekt P80018-010 Umsetzung Tourismuskonzept	12
4.8	Projekt P80019-001 Stadtjubiläum.....	13
5.	Projektsponsor Stadtrat Dirk Hensiek (Vorstandsbereich II)	14
5.1	Projekt P10017-001 Strategische Steuerung	14
5.2	Projekt P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer	15
6.	Projektsponsor Stadtbaurat Holger Clodius (Vorstandsbereich III).....	16
6.1	Projekt P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement	16
6.2	Projekt P23018-006 Neubau Feuerwehrhäuser	17
6.3	Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	17
6.4	Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	18
7.	Zusammenfassung, Fazit, Ausblick	19

Herausgeber:
 Stadt Melle
 Der Bürgermeister
 Amt für Finanzen und Liegenschaften
 Schürenkamp 16
 49324 Melle

Ansprechpartner:
 Marius Brockmeyer
 Tel.: 05422/965-345
 Mail: m.brockmeyer@stadt-melle.de

 Florian Walkenhorst
 Tel.: 05422/965-340
 Mail: f.walkenhorst@stadt-melle.de

1. Einleitung, allgemeine Erläuterungen

Der Haushalt der Stadt Melle ist nach den gesetzlichen Vorgaben in Produkten organisiert, die in Produktgruppen, Produktbereiche und Teilhaushalte zusammengefasst werden. Sie sind die kleinste Einheit, in der die dem Produkt zugeordneten Leistungen und die dafür notwendigen Ressourcen zusammengeführt und verantwortet werden. Produkte bilden dabei grundsätzlich das wiederkehrende Regelgeschäft ab. Sind diese Maßnahmen von besonderer Komplexität und/oder Bedeutung, werden sie nicht mehr innerhalb der linearen Aufbauorganisation (Ämter/Dezernate) abgewickelt, sondern lösungsorientiert als Projekte definiert und mit einer eigenen Managementmethode initiiert, geplant, umgesetzt, nachgehalten und abgeschlossen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass keine oder nur wenige Erfahrungswerte bekannt und eine mehr oder weniger große Unsicherheit bewältigt werden muss.

Als Orientierungsgrößen für die Definition von Projekten dienen u.a. folgende Kriterien:

- besondere (politische, finanzielle und/oder inhaltliche) Bedeutung,
- Komplexität, schwere Fass- und Überschaubarkeit, erheblicher Umfang,
- erhebliche Chancen oder erhebliches Risiko, z.B. für den städtischen Haushalt,
- Betroffenheit verschiedener Akteure von dem Projekt oder Mitwirkungsinteressen,
- hohe Dynamik der Rahmenbedingungen für die Projektbearbeitung oder schnelle Anpassungsbedarfe.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt 17 Projekte geplant und worden und befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Projekte erfordern eine Auftraggeber-/ Auftragnehmersituation. Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes übernehmen als sogenannte Projektsponsoren die Aufgabe als Auftraggeber und benennen für jedes Projekt eine Projektleiterin oder einen Projektleiter, die/der dann für die operative Projektarbeit verantwortlich ist. Hierzu besteht das Erfordernis, vierteljährlich über den Sachstand in einer formal definierten und einheitlichen Art und Weise zu berichten und im Fall von größeren Planabweichungen Erklärungen sowie Nachsteuerungsempfehlungen oder sogar Neuplanungen bereitzustellen.

Dieser Bericht beinhaltet die Bewertungen der Projektleitungen zum ersten Quartal 2019. Anhand der Legende ist die zu jedem Projekt vorgenommene Farbgebung zu interpretieren. Unter dem folgenden Gliederungspunkt ist eine Gesamtübersicht des Controllings aller Projekte vorangestellt.

Legende:	
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums ist im Plan (Abw. < 10% vom Planwert), 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.

2. Übersicht Projektcontrolling Q1

Übersicht Projektcontrolling 1. Quartal 2019										
Projektnummer Projektname Projektsponsor Projektleitung	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Terminentwicklung		Budgetentwicklung		(Personal-) Ressourcenplanung		Projektplanung Q1	Prognose insgesamt
	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende		
P20018-018 Gewerbeflächen Reinhard Scholz										
P40018-013 Ehrenamtsbüro Reinhard Scholz										
P60018-001 Neue Mitte-Nord Reinhard Scholz										
P10017-02 Dokumentenmanagement Andreas Dreier										
P10018-009 Personalentwicklungsplanung Andreas Dreier										
P10019-002 Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes Andreas Dreier										
P10019-003 Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen Andreas Dreier										
P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten Andreas Dreier										
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten Andreas Dreier										
P80018-010 Umsetzung Tourismuskonzept Andreas Dreier										
P80019-001 Stadtjubiläum Andreas Dreier										
P10017-001 Strategische Steuerung Dirk Hensiek										
P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer Dirk Hensiek										
P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement Holger Clodius										
P23018-006 Neubau Feuerwehrrhäuser Holger Clodius										
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstr. Holger Clodius										
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle Holger Clodius										

3. Projektponsor Bürgermeister Reinhard Scholz

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit drei Projekte. Bei zwei Projekten gibt es im ersten Quartal 2019 Abweichungen von der Planung. Für die Gesamtprognose bis Projektende gibt es bei einem Projekt Abweichungen.

3.1 Projekt P20018-018 Gewerbeflächen

Projektleitung: Dirk Hensiek

Projektbeginn: Januar 2019, Projektende: Dezember 2024

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Planungsprozesse aufgrund nicht abgeschlossener Grundstücksverhandlungen noch nicht vollständig initiiert / Grunderwerb für weitere Gebiete offen	Grunderwerbsvereinbarungen kurzfristig abschließen, Planung vollständig extern beauftragen	
Terminentwicklung			Aufstellung des Bebauungsplanes bis Ende 2019 für erste Gebiete nicht mehr realistisch	Beauftragung externer Bauleitplanung	
Budgetentwicklung			Budget wurde durch erfolgreiche Ankäufe bereits überschritten, da mehr Entwicklungsflächen/Tauschflächen als erwartet generiert wurden	Grunderwerbs fortsetzen, Tauschflächen verwenden	
(Personal-) Ressourcenplanung			Verstärkung Grunderwerb zum 01.04.19 erfolgt, Planungsbereich- / Erschließung Tiefbau fraglich	Personalbedarfe 60 / 66 klären	
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen	Nach Verzögerungen in 2018 wurden im 1. Quartal Gegenmaßnahmen zur Beschleunigung der Grundstücksverhandlungen getroffen.				

3.2 Projekt P40018-013 Ehrenamtsbüro

Projektleitung: Marita Feller

Projektbeginn: September 2018, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen							
Terminentwicklung							
Budgetentwicklung							
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

3.3 Projekt P60018-001 Neue Mitte-Nord

Projektleitung: Isabel Eimertenbrink

Projektbeginn: Januar 2013, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Ungeklärte Finanzierung Jugendzentrum und Vertragsbeziehungen Stadt Melle / WBG.				Befindet sich in Klärung. Entscheidungsbedarfe werden vorbereitet.
Terminentwicklung			Siehe oben				Aktualisierung Terminplan.
Budgetentwicklung			Unklarheit, ob Refinanzierung Jugendzentrum aus Städtebauförderung kommt.				Befindet sich in Klärung.
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen	Klärung Städtebauförderung wird erwartet. Kostensteigerungen am Bau noch nicht berücksichtigt.						

4. Projektponsor Erster Stadtrat Andreas Dreier (Vorstandsbereich I)

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit acht Projekte. Bei zwei Projekten gibt es im ersten Quartal 2019 Abweichungen von der Planung. Bei der Projektprognose insgesamt bis Projektende wird bei einem Projekt eine Abweichung erwartet.

4.1 Projekt P10017-002 Dokumentenmanagement

Projektleitung: Marion Möllering

Projektbeginn: Juli 2016, Projektende: Juni 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen							
Terminentwicklung							
Budgetentwicklung			Prüfung, in welchen Bereichen Altakten von externen Scan-Dienstleister digitalisiert werden.				Ggf. Anmeldung im Rahmen des Nachtragshaushaltes.
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen	Voraussichtlich muss ein Budget-Antrag für den Nachtrag gestellt werden. Mittel, die von Produkt 111-11 auf das P10017-002 übertragen werden sollten, wurde von einer anderen Stelle eingenommen. Aktuell wird geprüft, in welchen Bereichen die Altakten von einem externen Scan-Dienstleister digitalisiert werden müssen. Abfrage läuft.						

4.2 Projekt P10018-009 Personalentwicklungsplanung

Projektleitung: Nicole Backhaus

Projektbeginn: Februar 2017, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen					
Terminentwicklung			Zeitverzug bei: Überarbeitung des Internet- und Intranetauftrittes, Neuauflage der Mitarbeiterzeitung, Erarbeitung eines BGM-Flyers	nicht erforderlich, keine wesentliche Abweichung (ein bis zwei Wochen). Daher grün.	
Budgetentwicklung					
(Personal-) Ressourcenplanung					
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen	Die Fertigstellung der Maßnahmen war für Ende März 2019 vorgesehen. Es wird aktuell mit einer Verlängerung bis Mitte/Ende April kalkuliert. Das Projekt wird dennoch als nicht kritisch gewertet.				

4.3 Projekt P10019-002 Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes

Projektleitung: Nils Oberschelp

Projektbeginn: Februar 2019, Projektende: Juni 2020

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen					
Terminentwicklung					
Budgetentwicklung			Bei der Feinplanung des Projektes im Januar 2019 wurde festgestellt, dass die Anforderungen an das Projekt mit dem im ursprünglich veranschlagten Budget nicht zu erreichen ist.	Projektblatt ist bereits im Januar für den Portfolioworkshop überarbeitet worden.	
(Personal-) Ressourcenplanung			Personalressourcen stehen erst im 2. Quartal 2019 für die Projektleitung zur Verfügung.	Eine entsprechende Stelle wurde ausgeschrieben und wird voraussichtlich zum 01.05.2019 besetzt	
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen	Bei Mittelanmeldung war das Projekt ursprünglich als Maßnahme geplant. Es sollte in kleinem Rahmen eine vorhandene Organisationsuntersuchung auf Umsetzungspotenziale überprüft werden. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde aus der Maßnahme ein Projekt. Im Januar 2019 fand die Feinplanung für dieses Projekt statt. Das Projektblatt wurde komplett überarbeitet. Das vorgesehene Budget von 20.000 Euro für 2019 kann mit den Anforderungen an das Projekt nicht eingehalten werden. Insgesamt sieht das neue Projektblatt ein Gesamtbudget von 50.000 Euro für eine externe Begleitung vor.				

4.4 Projekt P10019-003 Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen

Projektleitung: Joachim Smolinski

Projektbeginn: Januar 2019, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe		
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			1. Einbindungsprozess i.d. eigenen Auftritt schwierig. Eigeninteresse Nolis, ITEBO 2. pmpayment nicht in Auftrag gegeben, keine Rückmeldung aus Amt 20	zu 1. Verhandlungen zwischen Melle, Itebo und Nolis zu 2. warten auf Rückmeldungen trotz mehrfacher Aufforderungen		
Terminentwicklung			Wartezeit zur Einbindung pmpayment bei der Govconnect mittlerweile bei mehr als 8 Wochen, laut Aussage ITEBO			
Budgetentwicklung						
(Personal-) Ressourcenplanung						
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt	
Hinweise und Erläuterungen						

4.5 Projekt P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten

Projektleitung: Britta Itzek

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2019

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe		
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			vorläufige Hochrechnung der fiktiven Zuschüsse auf Basis der Neuregelung steht noch aus, Klärung der Gebäudekosten steht noch aus	Hochrechnung unter Hilfestellung (Zahlenmaterial) der ev. und kath. Träger steht noch aus		
Terminentwicklung			Verzug bei Vorbereitung des Zwischenergebnisses, daher noch keine Terminierung mit anderen Trägern möglich			
Budgetentwicklung			kostengünstige Beratung des Zwischenstandes war möglich			
(Personal-) Ressourcenplanung			längerer krankheitsbedingter Ausfall im letzten 3/4-Jahr, Personal ist durch andere dringende Aufgaben (Planung zusätzlicher Plätze oder Sozialstaffel) gebunden	Aufstockung der Personalressource (im Stellenplan 2019 bereits vorgesehen)		
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt	
Hinweise und Erläuterungen						

4.6 Projekt P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten

Projektleitung: Karl-Wilhelm Möller

Projektbeginn: Oktober 2018, Projektende: Dezember 2022

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen							
Terminentwicklung			Gutachten teilweise verzögert (z.B. Lärmschutz Wellingholzhausen oder Brandschutz)				
Budgetentwicklung			zusätzliche Teilprojekte (z.B. Schwalbennest)				Nachtragshaushalt: Mittel einplanen
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

4.7 Projekt P80018-010 Umsetzung Tourismuskonzept

Projektleitung: Judith Fidler

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen							
Terminentwicklung							
Budgetentwicklung			Weiterhin zu wenig Sicherheit in den genauen Aufgabenbereichen, den Projektgrenzen und den korrekten Verfahren, daher aus Unsicherheit keine Ausgaben.				
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

4.8 Projekt P80019-001 Stadtjubiläum

Projektleitung: Sandra Wiesemann

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2019

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahres- ende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen							
Terminentwicklung							
Budgetentwicklung							
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

5. Projektponsor Stadtrat Dirk Hensiek (Vorstandsbereich II)

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit zwei Projekte. Es werden im ersten Quartal 2019 keine Abweichungen von der Planung gemeldet. Für die Projektprognose insgesamt bis Projektende gibt es ebenfalls keine Abweichungen.

5.1 Projekt P10017-001 Strategische Steuerung

Projektleitung: Uwe Strakeljahn

Projektbeginn: August 2018, Projektende: Dezember 2019

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen					
Terminentwicklung			Die Termine für Trainingsmaßnahmen für Projektführerscheine werden aus Kapazitätsgründen vom 2. in das 3. Quartal verschoben.		
Budgetentwicklung					
(Personal-) Ressourcenplanung			Ressourcen für das Projektbüro und Projektplanungen stehen noch nicht vollständig zur Verfügung (0,5 Stellen).	Eine Teilzeitstelle ist ausgeschrieben und eine Personalentscheidung steht aus.	
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen					

5.2 Projekt P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

Projektleitung: Stefan Wunderlich

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2020

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahres- ende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Der Leistungsbaustein "Leistungsscreening" wird in 2019 abgeschlossen sein.				
Terminentwicklung			Die Termine der Meilensteine können im Wesentlichen eingehalten werden.				
Budgetentwicklung			Das eingeplante Budget für 2019 sollte auskömmlich sein.				
(Personal-) Ressourcenplanung			Die eingeplanten Personalressourcen für 2019 auskömmlich sein.				
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

6. Projektsponsor Stadtbaurat Holger Clodius (Vorstandsbereich III)

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit vier Projekte. Im ersten Quartal 2019 wird für ein Projekt eine Abweichungen von der Planung gemeldet. Für die Projektprognose insgesamt bis Projektende gibt es keine Abweichungen.

6.1 Projekt P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement

Projektleitung: Florian Walkenhorst

Projektbeginn: August 2017, Projektende: Dezember 2020

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen							
Terminentwicklung							
Budgetentwicklung			Voraussichtlich wird das Budget nicht komplett in 2019 benötigt. Verschiebung wahrscheinlich.				Übertragung der Mittel am Jahresende.
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

6.2 Projekt P23018-006 Neubau Feuerwehrhäuser

Projektleitung: Nils Oberschelp
 Projektbeginn: Januar 2019, Projektende: März 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen							
Terminentwicklung							
Budgetentwicklung							
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

6.3 Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

Projektleitung: Annika Busch
 Projektbeginn: Januar 2017, Projektende: Dezember 2020

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen							
Terminentwicklung							
Budgetentwicklung							
(Personal-) Ressourcenplanung							
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

6.4 Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle

Projektleitung: Thomas Große-Johannböcke

Projektbeginn: November 2018, Projektende: Dezember 2020

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Klärung der Entschädigungsfrage läuft; es ist jedoch teilweise mit erheblichen Widerstand von einzelnen Eigentümern zu rechnen.	Intensive Gespräche erforderlich.	
Terminentwicklung			Hängt wesentlich von vorgenannter Klärung ab.		
Budgetentwicklung			Finanzmittel stehen zur Verfügung; werden aufgrund vorgenannter Gründe noch nicht benötigt.		
(Personal-) Ressourcenplanung			knappe Personalressourcen, insbesondere für Gespräche mit Flächeneigentümern, führen zu Terminverzögerungen		
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen					

7. 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.

Im 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.

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 ebenfalls 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.