

## Informationsvorlage 2019/0207

Amt / Fachbereich	Datum
Bauamt	02.08.2019

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung</b>	<b>28.08.2019</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### **Projektcontrolling für das Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße - 2. Quartal 2019**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## **Sach- und Rechtslage**

Während der Haushalt der Stadt Melle grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorgaben in Produkten organisiert ist, die das wiederkehrende Regelgeschäft abbilden, können Maßnahmen von besonderer Komplexität und/oder Bedeutung als Projekte definiert werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht innerhalb der linearen Aufbauorganisation abgewickelt werden, sondern mit eigenen Managementmethoden initiiert, geplant, umgesetzt nachgehalten und abgeschlossen werden.

Aufgrund des hervorgehobenen Charakters, einer hohen Dynamik bei der Umsetzung und der damit verbundenen Anpassungsbedarfe ist ein regelmäßiges Projektcontrolling unerlässlich, um Projekte erfolgreich abzuschließen. Der Dienstanweisung zur strategischen und operativen Steuerung der Stadt Melle entsprechend erfolgt das Projektcontrolling vierteljährig. Dabei wird in einer formal definierten und einheitlichen Weise über den Umsetzungsstand der Projekte berichtet. Der Abgleich zwischen der Planung und dem tatsächlichen Umsetzungsstand ermöglicht eine zeitnahe Reaktion und Anpassung an neue Gegebenheiten oder Komplikationen, um den Erfolg der Projekte sicherzustellen.

Die Rückmeldungen durch die Projektverantwortlichen werden in Form des Projektcontrollingberichts gesammelt veröffentlicht. Außerdem erfolgt eine Berichterstattung in den zuständigen Ausschüssen. Der Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung ist zuständig für das Projekt „P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße“.

### **1. Projektbeschreibung**

Grundsätzlich sind alle Projekte im Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Melle beschrieben. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Elemente der Projektplanung.

Im Jahr 2015 wurden die ersten Ansätze zur Umgestaltung des Markts und der Haferstraße im Ortsrat Melle-Mitte als Folgeprojekt der Umgestaltung der oberen Mühlenstraße erarbeitet. Der Markt weist in seiner jetzigen Form Mängel bei der Barrierefreiheit, der Wegführung und insbesondere in der Organisation des ruhenden Verkehrs auf. Daneben entsprechen die Oberflächengestaltung und die Ausstattung des Markts nicht mehr zeitgemäßen Gestaltungsansprüchen.

#### Hintergrund/Anlass des Projektes:

- Verkehrsführung und Stellplatzsituation auf dem Marktplatz wird den aktuellen Ansprüchen nicht mehr gerecht.
- Probleme bei Vollaustattung und besonderen Ereignissen/Veranstaltungen (z.B. Hochzeiten), bewusstes und unbewusstes Falschparken
- Gestaltung und Zustand der Oberflächen und Mobiliars nicht mehr zeitgemäß und nicht barrierefrei

#### Zweck/Nutzen des Projektes:

- Bessere Verkehrsführung und Organisation des ruhenden Verkehrs
- Aufwertung des öffentlichen Raums Markt durch eine neue Gestaltung der Oberflächen und Ausstattung

Im zweiten Quartal des Jahres 2019 standen die folgenden Punkte bei der Umsetzung im Fokus:

- Einholung von Angeboten für Vorplanung und Kostenschätzung von mehreren Planungsbüros
- Bewertung und Vergleich der Angebote
- Auswahl eines Planungsbüros für die weitere Bearbeitung (Vorplanung u. Kostenschätzung)

Für den Rest des Jahres 2019 sind in der Terminplanung insbesondere vorgesehen:

- Beauftragung eines Planers mit der Vorplanung u. Kostenschätzung
- Begleitung des Planers in der Ausarbeitungsphase der Vorplanung
- Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen einer öff. Infoveranstaltung
- Vorstellung der Ergebnisse in politischen Gremien

## 2. Projektcontrolling Q2 2019

An die Projektverantwortlichen wurde eine Vorlage versandt, über die das Controlling der Projekte in unkomplizierter Weise möglich war. Durch die Verwendung einer Ampel-Skala kann der Projektstatus in vier Bewertungskriterien (Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen, Terminentwicklung, Budgetentwicklung sowie Personalressourcenplanung) schnell ersichtlich dargestellt werden.

<b>Legende:</b>	
	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.

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			Da im Jahr 2019 nur 10.000 € für das Projekt im Haushalt zur Verfügung stehen, muss zur Beauftragung der Planungsleistungen (Vorplanung und Kostenschätzung i.H.v.	

			21.237,83 €) auf den Haushaltsansatz von 2020 zugegriffen werden.		
<b>(Personal-) Ressourcenplanung</b>					
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Q1	Q2	Q3	Q4	<b>Projektprognose insgesamt</b>
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>					

### 3. Nachsteuerungsempfehlungen

Für das Projekt besteht nach dem zweiten Quartal 2019 kein Nachsteuerungsbedarf.