

## Informationsvorlage 2019/0206

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

### **Unterjähriger Controllingbericht für den Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung zum Stichtag 30.06.2019**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 30.06.2019, der eine Basis für Steuerungsentscheidungen von Verwaltungsführung und den Organen der Stadt Melle für das Produkt- und Projektportfolio 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.

Inhalt und Ziele der Berichterstattung sind insbesondere

- die Darstellung des aktuellen Buchungsstandes zum Stichtag 30.06.2019,
- die Darlegung der produktbezogenen realistisch betrachteten Prognosen bis zum Jahresende,
- die Erläuterung der voraussichtlichen wesentlichen Planabweichungen,
- die Empfehlung von etwaig erforderlichen Nachsteuerungsmaßnahmen, um die geplanten Ziele zu erreichen und
- die Korrektur von Planungen aufgrund neuerer Erkenntnisse.

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 31.12.2019 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >2.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €)** sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2019 dar.

Zusätzlich zur rein finanziellen Betrachtung, wird im Jahr 2019 wieder ein Leistungscontrolling durchgeführt. Hier wurden die geplanten operativen Ziele bzw. Kennzahlen einer Prognose zum voraussichtlichen 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:**

<b>Abweichungen absolut</b>	<b>Farbe</b>	<b>Abweichung relativ</b>
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 %

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Planen und Stadtentwicklung wird folgender Bericht abgeben:

## 1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

Ergebnishaushalt	Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2019	Abweichung (Plan/Prognose)	Abweichung (%)
<b>THH 600 - Bauamt</b>	<b>-368.200,33</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-77.670,59</b>	<b>-271.778,49</b>	<b>-48.078,49</b>	<b>21,49%</b>
511-01 Räumliche Planung	61.373,04	193.900,00	179.356,19	131.562,78	-62.337,22	-32,15%
511-02 Dorferneuerung	2.399,02	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00%
521-01 Bauordnung, Bauverwaltung	-430.668,01	-460.300,00	-304.759,30	-457.354,10	2.945,90	-0,64%
522-01 Wohnungsbauförderung	-1.026,20	-1.700,00	91,27	-800,00	900,00	-52,94%
523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-278,18	800,00	41,25	175,00	-625,00	-78,13%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	0,00	33.400,00	47.600,00	33.400,00	0,00	0,00%
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	0,00	10.000,00	0,00	21.237,83	11.237,83	112,38%

Dem **Teilhaushalt 600** sind insgesamt fünf Produkte und zwei Projekte zugeordnet. Maßgebliche Abweichungen (s. Definition oben) werden im Ergebnishaushalt für insgesamt ein Produkt und ein Projekt erwartet. Insbesondere hierdurch würden sich im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushaltes **Abweichungen in Höhe von -48.078,49 € (21,49 %)** gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben. In welchen Produkten bzw. Projekten Abweichungen prognostiziert werden 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 erwartet werden.

## 2. Finanzhaushalt Teilhaushalt 600

E = Einzahlungen, A = Auszahlungen			Ist Vorjahr	Plan + HHRest	Ist + Reserviert	Prognose 31.12.2019	Abweichung	Abweichung (%)
511-02 Dorferneuerung	I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	A	4.747,09	62.300,00	59.954,13	15.000,00	-47.300,00	-75,92%
P60018-001 Neue Mitte Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	A	0,00	800.000,00	0,00	85.000,00	-715.000,00	-89,38%
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	E	0,00	-533.000,00	0,00	0,00	533.000,00	-100,00%
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	A	0,00	170.000,00	185.800,00	0,00	-170.000,00	-100,00%
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	E	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	40.000,00	-100,00%
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	E	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-100,00%
	I60019-P06 Abbruch Haus Buersche Str.	A	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00%

### 3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

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

Produktverantwortlich: Alexander Reuschel

#### **Leistungscontrolling:**

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
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 Ortsumgehung Wellingholzhausen	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2018	100%	75%	75%	
zu b) Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord"	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2020	25%	25%	50%	
Zu c) Lärmaktionsplanung	Umsetzungsstand in %	100%	31.12.2019	50%	25%	100%	

#### Erläuterungen:

Der Umsetzungsstand des **Bebauungsplanes „Hafermaschsiedlung“** liegt prognostiziert 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 2019.

Der **Bebauungsplan „Ortskern Buer“** wird voraussichtlich durch mehrere kleinere Bebauungspläne ersetzt. Hier wurde ursprünglich eine Umsetzung von 75 % (Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist beschlossen) geplant. Die Aufstellung neuer Bebauungspläne soll bei Bedarf erfolgen.

Der **Bebauungsplan zur Gewerbeentwicklung Wellingholzhausen** wird erst bei geklärten Grundstücks- und Vermarktungsverhältnissen aufgestellt. Hierzu sollen Gespräche mit den entsprechenden Eigentümern geführt werden, die bereits terminiert sind. Hierdurch wird jedoch nicht wie ursprünglich geplant ein Umsetzungsstand von 50 % (s.o.) in 2019 erreicht werden.

Auch der **Bebauungsplan „Ortsumgehung Wellingholzhausen“** wird mit einer Zielabweichung zum Ende des Jahres prognostiziert. Bebauungsplan konnte aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen i.S. Stickstoffeintrag FFH-Gebiete nicht fortgeführt werden. Aktuelle juristische Einschätzungen ermöglichen jedoch eine Wiederaufnahme der Planung. Abstimmung mit dem KLOS und der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr laufen.

Für das **Sanierungsgebiet „Neue Mitte Nord“** ist Entwurfsplanung für Ende des Jahres vorgesehen sowie eine insgesamt Reduzierung der Planungsphase. Prognostiziert wird ein Umsetzungsstand von 50% zum Ende des Jahres.

Die **Umsetzung des Lärmaktionsplanes** wird voraussichtlich zu 100 % in 2019 abgeschlossen. Das Planungsbüro wird die erarbeitete Lärmaktionsplanung in den politischen Gremien vorstellen. Phase III der Lärmaktionsplanung ist damit abgeschlossen, sodass kein weiterer Handlungsbedarf besteht.

#### Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-41.823,58	-69.000,00	-554,54	-30.254,54	38.745,46	-56,15%
Summe Aufwendungen	103.196,62	262.900,00	179.910,73	161.817,32	-101.082,68	-38,45%
<b>Saldo</b>	<b>61.373,04</b>	<b>193.900,00</b>	<b>179.356,19</b>	<b>131.562,78</b>	<b>-62.337,22</b>	<b>-32,15%</b>

#### Erläuterungen:

Einige Bebauungspläne konnten aufgrund externer Einflüssen noch nicht eingeleitet werden. Bereits beauftragte Verfahren, für die ein entsprechender Budgetansatz notwendig war, werden erst im kommenden Jahr abgerechnet, sodass für 2019 insgesamt mit Minderaufwendungen gerechnet wird.

Die Grundlage des Bebauungsplanes für den Gewerbepark Buer ist eine Neuabgrenzung des Landschaftsschutzgebietes, die durch den Landkreis Osnabrück jedoch erst im Jahr 2020 eingeleitet wird. Weiterhin werden durch entsprechende Verhandlungen Planungskosten für eine Betriebserweiterung durch den Vorhabenträger getragen. Insgesamt wird das Gesamtbudget dieses Produktes daher voraussichtlich um 62.337,22 € nicht benötigt.

#### Produkt 511-02 „Dorferneuerung“

Produktverantwortlich: Alexander Reuschel

#### Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	<b>A</b>	4.747,09	62.300,00	59.954,13	15.000,00	-47.300,00	-75,92%

#### Erläuterungen:

Der Gesamtansatz besteht aus Haushaltsresten der Dorferneuerung Schiplage, die zur Änderung der Genehmigungsplanung des Knotenpunktes L83/L95 in Melle-Schiplage genutzt werden sollen. Hierfür wurde bereits der Planungsauftrag vergeben. Es wird jedoch damit gerechnet, dass lediglich 15.000,00 € des Budgets noch in 2019 zahlungswirksam werden. Der restliche Anteil in Höhe von 47.300,00 € wäre dann über die Bildung eines Haushaltsresten in das Jahr 2020 zu übernehmen.

#### Produkt 521-01 „Bauordnung, Bauverwaltung“

Produktverantwortlich: Tanja Schmedt

#### Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Plan 2019	Istwert zum 30.06.19	Prognose 31.12.19 (Wert)	Status (Ampel)
Rechtssicherheit erzeugen	Anteil bestandskräftiger Genehmigungen in %	100	31.12.2019	100	99,35	98,86	

Rechtssicherheit erzeugen	Anzahl teilgenommener Seminare	2	31.12.2019	2	2	7	
Genehmigungen zeitnah ausstellen (u.a. Anzahl erteilter Bauvorbescheide, -genehmigungen, Stellungnahmen)	Anzahl	350	31.12.2019	350	154	350	
Genehmigungen zeitnah ausstellen (durchschnittliche Bearbeitungsdauer)	durchschn. Bearbeitungsdauer in Tagen	25	31.12.2019	25	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
Baurechtswidrige Zustände beseitigen	Anzahl nachträglich genehmigter "Schwarzbauten"	50	31.12.2019	50	12	25	
Baurechtswidrige Zustände beseitigen	Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	10	31.12.2019	10	3	7	
Aufwanddeckungsgrad des Produktes	in %	70,93	31.12.2019	70,93	115,92	69,30	

#### Erläuterungen:

Die Anzahl an teilgenommenen Seminaren der Mitarbeiter in der Bauaufsicht wird aufgrund des guten Angebotes voraussichtlich höher als geplant sein. Dieses Ziel soll dazu beitragen, durch eine aktuellere und höhere Qualifikation der Mitarbeiter eine größere Rechtssicherheit zu erzeugen.

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. Aufgrund des besonderen Umstands, dass die Stelle eines Prüfingenieurs bis zum 31.05.2019 vakant war, wurde die Erfassung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer ausgesetzt. Die Erfassung wird nach einer angemessenen Einarbeitungszeit wieder fortgesetzt.

Um vorhandene baurechtswidrige Zustände zu beseitigen wurden die Messgrößen „Anzahl nachträglich genehmigter "Schwarzbauten" sowie „Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren“ herangezogen. Die Zielwerte von 50 nachträglichen Genehmigungen für „Schwarzbauten“ bzw. 10 eingeleitete Bußgeldverfahren werden voraussichtlich nicht in 2019 erreicht. Die Zielerreichung ist hier sehr von der Kenntnisnahme der Bauverwaltung über baurechtswidrige Zustände abhängig. Derzeit wird u.a. auf Grundlage der aktuellen Ist-Werte nicht davon ausgegangen, dass die geplanten Werte noch erreicht werden.

#### **Projekt P60018-001 „Stadtsanierung Neue Mitte Nord“**

Projektverantwortlich: Isabel Eimertenbrink

#### **Finanzhaushalt:**

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	A	0,00	800.000,00	0,00	85.000,00	715.000,00	-89,38%
	E	0,00	-533.000,00	0,00	0,00	-533.000,00	-100,00%
I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	A	0,00	170.000,00	185.800,00	0,00	-170.000,00	-100,00%
	E	0,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	40.000,00	-100,00%
I60019-P04 Innere Erschließung –	A	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00%

Straßenbau	E	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-100,00%
------------	---	------	-------------	------	------	------------	----------

Erläuterungen:

Es kommt bei der Investition I60019-P01 Jugendzentrum „Altes Stahlwerk“ zu Verzögerungen durch Komplikationen bei der Abstimmung bezüglich der Finanzierung. Ein Großteil der Mittel wird daher voraussichtlich nicht in 2019 zahlungswirksam.

Für den Kanal- und Straßenbau in der inneren Erschließung des Sanierungsgebietes „Neue Mitte – Nord“ werden voraussichtlich keine Mittel in 2019 zahlungswirksam. Eine Beauftragung der Planung erfolgt evtl. im Herbst 2019 in Abstimmung mit der Bauleitplanung. Die bisherigen Buchungen (Ist) sind keine Kanalbaukosten sondern bislang alle über den Sanierungsträger abgerechneten Kosten. Ggf. ist für die nächste Haushaltsplanung, ggf. in einem Nachtrag zu klären, wie das Projekt zukünftig planerisch und in der Umsetzung übersichtlicher dargestellt werden kann.

**Projekt P60018-002 „Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße“**

Projektverantwortlich: Annika Busch

**Ergebnishaushalt:**

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2019	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Summe Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	21.237,83	11.237,83	112,38%
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.237,83</b>	<b>11.237,83</b>	<b>112,38%</b>

Erläuterungen:

Die Vorplanung sowie eine Gesamtkostenschätzung zum Projekt sollen bereits im Jahr 2019 komplett beauftragt und abgerechnet werden. Das vorliegende Angebot ist mit 21.237,83 € um 11.237,83 € höher als geplant ausgefallen. Dieser überplanmäßige Bedarf soll durch den im Jahr 2020 vorhandenen Budgetansatz in Höhe von 15.000 € gedeckt werden.

4. Nachsteuerungsempfehlungen

Keine