

Projektcontrollingbericht des 2. Quartals 2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung, allgemeine Erläuterungen	3
2.	Übersicht Projektcontrolling Q2	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	7
4.	Projektsponsor Erster Stadtrat Andreas Dreier (Vorstandsbereich I)	8
4.1	Projekt P10017-002 Dokumentenmanagement	8
4.2	Projekt P10018-009 Personalentwicklungsplanung	9
4.3	Projekt P10019-002 Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes	10
4.4	Projekt P10019-003 Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen	11
4.5	Projekt P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten	12
4.6	Projekt P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	13
4.7	Projekt P80018-010 Umsetzung Tourismuskonzept	13
4.8	Projekt P80019-001 Stadtjubiläum.....	14
5.	Projektsponsor Stadtrat Dirk Hensiek (Vorstandsbereich II).....	15
5.1	Projekt P10017-001 Strategische Steuerung	15
5.2	Projekt P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer	16
6.	Projektsponsor Stadtbaurat Holger Clodius (Vorstandsbereich III).....	17
6.1	Projekt P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement	17
6.2	Projekt P23018-006 Neubau Feuerwehrhäuser	18
6.3	Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	19
6.4	Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle	20
7.	Zusammenfassung, Fazit, Ausblick	21

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 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 zweiten 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 Q2

Übersicht Projektcontrolling 2. Quartal 2019										
Projektnummer Projektname Projektsponsor	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Terminentwicklung		Budgetentwicklung		(Personal-) Ressourcenplanung		Projekt- planung Q2	Prognose insgesamt
		Prognose Jahresende	Status Q2	Prognose Jahresende	Status Q2	Prognose Jahresende	Status Q2	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 Personal- entwicklungsplanung 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 Hochwasserschutz- maßnahmen 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. Dies entspricht dem Trend, der sich bereits im ersten Quartal abgezeichnet hat.

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			Grunderwerb für mehrere Flächen in Verhandlung, aber noch ohne Vertragsschluss.				Vertragsabschlüsse im 3. Quartal 2019 anstreben.
Terminentwicklung			Aufstellungsbeschluss für verschiedene Gebiete sind gefasst, aber Satzungsbeschluss erst 2020 zu erwarten.				Zeitpläne für Bebauungspläne erstellen und abstimmen.
Budgetentwicklung			Budget wurde durch erfolgreiche Ankäufe überschritten.				Akquirierte Tauschfläche einsetzen.
(Personal-) Ressourcenplanung			Personalbedarfe Planung und Tiefbau kritisch.				Personalbedarfe 60/66 klären.
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen							

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 Jahres- ende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung		Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen					
Terminentwicklung					
Budgetentwicklung			Mit dem Bescheid vom 11.03.2019 hat das Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie Fördergelder in Höhe von 25.000 € für das Jahr 2019 bewilligt. Ein weiterer Antrag für 2020 wird gestellt.		Da eine Förderung durch das Land Niedersachsen voraussichtlich längstens bis 2021 möglich sein wird, wären dann zur zukünftigen Fortführung des Ehrenamtsbüros entsprechende Mittel im Haushalt zur Verfügung zu stellen .
(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 Jahres- ende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Ungeklärte beihilferechtliche und steuerrechtliche Voraussetzungen bzgl. Vertragsschluss Stadt Melle / WBG.	Befindet sich in Klärung, Entscheidungsbedarfe werden vorbereitet.	
Terminentwicklung			Zeitliche Verschiebungen Aufstellung B-Plan aufgrund vergaberechtlicher Fragestellungen.	Befindet sich in Klärung, Entscheidungsbedarfe werden vorbereitet. Aktualisierung Terminplan	
Budgetentwicklung			Kostenermittlung aus dem Jahr 2016. Allgemeine Preisentwicklungen am Bau und bisher nicht berücksichtigte Kosten für die Projektsteuerung Jugendzentrum noch nicht definiert.	Nach Vorlage Entwurfsplanung wird anhand von Kostenberechnungen festzulegen sein, ob eine Nachfinanzierung erforderlich sein wird.	
(Personal-) Ressourcenplanung					
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen					

4. Projektsponsor Erster Stadtrat Andreas Dreier (Vorstandsbereich I)

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit acht Projekte. Bei fünf Projekten gibt es im zweiten Quartal 2019 Abweichungen von der Planung, wobei zwei Projektverantwortliche einzelne Abweichungen als kritisch einstufen. 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			Ein Amt muss aufgrund technischer Probleme (Schnittstelle) nach 2020 geschoben werden. Dadurch kann es passieren, dass das Projekt sich von der groben Zeitplanung verzögert; das Ende 2021 kann jedoch gehalten werden.				
Budgetentwicklung			Im Nachtrag beantragte Mittel für Scan-Dienstleistungen wurden gestrichen.				Durch die zeitliche Verschiebung eines Amtes kann erst einmal auf diese Mittel zugegriffen werden. Versuch: Einsparung durch mehr Eigenleistung oder Verschiebung geplanter Bereiche nach 2020. Antrag im 2. Nachtrag.
(Personal-) Ressourcenplanung			Der Projektleitung ist personelle Unterstützung zu Gute gekommen, so können die Termine und Maßnahmen aufgeteilt werden.				
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen	Insgesamt handelt es sich aktuell um eine Gesamtabweichung von etwas über 10%, was in Anbetracht des Projektvolumens m.E. unbedenklich ist. Allerdings wird in immer mehr Bereichen deutlich, dass das Scannen der Papierakten in den seltensten Fällen durch Eigenleistung erbracht werden kann. Daher sind Mittel im Nachtrag angemeldet worden, die jedoch nicht genehmigt wurden. Diese Streichung kann das Risiko zur Folge haben, dass die Akzeptanz zum DMS sinkt und die verfolgten Ziele wie Vollständigkeit der Akten, Transparenz, etc. nicht erreicht werden. Das erfordert eine noch stärkere und intensivere Sensibilisierung aller Mitarbeiter*innen, vor allem aber der Führungskräfte. Durch eine Verschiebung nach 2020 kann vorläufig auf diese geplanten Mittel zurückgegriffen werden. Für 2020 muss ein erneuter Antrag zum Nachtrag gestellt werden.						

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 Jahres- ende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Aufgrund diverser Zwischenthemen lassen sich die ursprünglich geplanten PE-Themen aktuell nicht in der angestrebten Zeitplanung umsetzen.	Gemeinsam mit Herrn Weber und Frau Wiesemann wird bereits nach Alternativen gesucht, um die zeitlichen Engpässe zu optimieren und neue Freiräume für die Bearbeitung zu schaffen.	
Terminentwicklung			Es kommt zu Verschiebungen, da andere Themen neben dem Projekt bearbeitet werden müssen.	Gemeinsam mit Herrn Weber und Frau Wiesemann wird bereits nach Alternativen gesucht, um die zeitlichen Engpässe zu optimieren und neue Freiräume für die Bearbeitung zu schaffen.	
Budgetentwicklung					
(Personal-) Ressourcenplanung			Personalressourcen sind in anderen Projekten/Maßnahmen gebunden (s.o.)	s.o.	
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen					

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

Projektleitung: Nils Oberschelp

Projektbeginn: Februar 2019, Projektende: Oktober 2019

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							

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 Jahres- ende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung				Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			1. Einbindungsprozess i.d. eigenen Auftritt schwierig. Eigeninteresse Nolis, ITEBO 2. Sehr lange Wartezeiten auf pmpayment Fertigstellung				zu 1. Verhandlungen zwischen Melle, Itebo und Nolis gestalten sich sehr schwierig. Zunächst keine Vollintegration von OR. Layoutkopie.
Terminentwicklung			Lange Wartezeiten Einbindung pmpayment.				
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			Grundsätzliche Verständigung auf neues Modell erfolgt, aber vorläufige Hochrechnung der fiktiven Zuschüsse auf Basis der Neuregelung steht noch aus.	Hochrechnung unter Hilfestellung (Zahlenmaterial) der ev. und kath. Träger muss vorgenommen werden.		
Terminentwicklung			Verhandlung mit Kirchen konnten nicht planmäßig abgeschlossen werden, daher noch keine Terminierung mit anderen Trägern möglich.	Engere Taktung von Verhandlungsgesprächen.		
Budgetentwicklung						
(Personal-) Ressourcenplanung			längerer krankheitsbedingter Ausfall im letzten Jahr, Personal ist durch andere dringende Aufgaben (Planung zusätzlicher Plätze oder Sozialstaffel) gebunden	Zeitnahe Besetzung der zusätzlich eingeplanten Stelle im Sachgebiet.		
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					
Budgetentwicklung					
(Personal-) Ressourcenplanung					
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt

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			Maßnahmen laufen etwas verzögert an durch langsamere Einarbeitung in Prozesse und Abläufe als geplant.		
Terminentwicklung			Maßnahmen laufen etwas verzögert an durch langsamere Einarbeitung in Prozesse und Abläufe als geplant.		
Budgetentwicklung			Maßnahmen laufen etwas verzögert an durch langsamere Einarbeitung in Prozesse.		Projektmittel für spätere Markeneinführung zurückgestellt.
(Personal-) Ressourcenplanung					
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen	Verzögerung gegenüber dem Projektplan, aber viele Leistungsbausteine sind jetzt in der Bearbeitung und Umsetzung, sodass zum Jahresende die Ziele erreicht werden können.				

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 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	Das Festwochenende wurde vom 28. bis zum 30. Juni 2019 erfolgreich durchgeführt. Im Nachgang wird es im Oktober 2019 noch eine abschließende Veranstaltung geben.						

5. Projektponsor Stadtrat Dirk Hensiek (Vorstandsbereich II)

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit zwei Projekte. Für das zweite Quartal wurde bei einem Projekt Abweichungen aufgezeigt. Für die Projektprognose insgesamt bis Projektende gibt es 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							
Budgetentwicklung			Zum Ende des Jahres werden voraussichtlich weniger Aufwendungen als geplant anfallen: - Strategieklausur im kleinerem Rahmen aufgrund Doppelhaushalt -weniger externer Berateraufwand durch fortgeschrittene Prozesse				Das Budget ab dem Jahr 2020 ist bereits entsprechend angepasst. Das für 2019 noch vorhandene Budget könnte für zusätzlichen Unterstützungsbedarf der Projekt- und Produktverantwortlichen aufgewandt werden.
(Personal-) Ressourcenplanung			Ressourcen für das Projektbüro und Projektplanungen stehen weiterhin nicht vollständig zur Verfügung (0,5 Stellen).				Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet.
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen	Im 2. Halbjahr sind die wesentlichen Eckpfeiler der Projektplanung für das Jahr 2020 zu entscheiden und die Finanz- sowie die Personalressourcen entsprechend einzuplanen. In diesem Zusammenhang ist auch zu klären, ob die „Strategische Steuerung“ im Rahmen eines Projektes fortgeführt oder im lfd. Haushalt auf Produktebene weitergeführt wird.						

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 Jahresende)	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 (Risiko: es liegen noch keine Abrechnungen für die Beratungsleistungen des ersten Halbjahres vor).				
(Personal-) Ressourcenplanung			Die eingeplanten Personalressourcen für 2019 auskömmlich sein.				
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt		
Hinweise und Erläuterungen	Bei der umsatzsteuerrechtlichen Überprüfung der Personalgestaltung ist die Thematik „umsatzsteuerrechtliche Organschaft“ aufgeworfen worden. Hierzu sind gesonderte Ausarbeitungen von der Steuerprüfungsgesellschaft im zweiten Quartal 2019 erfolgt (zusätzlicher Aufwand). Die Beratungsleistungen für die ersten beiden Quartale sind leider noch nicht abgerechnet worden, obwohl dies mehrfach schon angefordert wurde. Nach Vorliegen der Abrechnung für die ersten beiden Quartale kann eigentlich erst eine Prognose hinsichtlich der Auskömmlichkeit des Budgets für 2019 erfolgen. Im zweiten Halbjahr 2019 sollen noch mindestens zwei weitere Beratungstermine erfolgen.						

6. Projektponsor Stadtbaurat Holger Clodius (Vorstandsbereich III)

In diesem Vorstandsbereich laufen derzeit vier Projekte. Im zweiten Quartal kommt es in drei der Projekte zu Abweichungen, wovon keine als kritisch eingestuft wird. In einem Projekt kommt es bei der Gesamtprognose zu 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			Durch die Absage von Seminaren durch den Veranstalter kommt es zu leichten Verschiebungen im Zeitplan.				
Budgetentwicklung			Das vorhandene Budget wird voraussichtlich nicht in voller Höhe benötigt.				Evtl. Übertragung ins Haushaltsjahr 2020.
(Personal-) Ressourcenplanung			Zusätzliche Aufgaben im Rahmen des Projekts sorgen bei den Mitarbeiter*innen des Gebäudemanagements zu zeitlichen Engpässen.				Besetzung von offenen Stellen: hierdurch ist insgesamt eine Entlastung zu erwarten.
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 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							

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 Jahres- ende)	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.		
(Personal-) Ressourcenplanung					
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt style="background-color: green;">
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			Derzeit wird eine Entschädigungsrichtlinie erarbeitet. Diese ist noch mit den Grundstückseigentümern abzustimmen. Zudem werden weitere Maßnahmen an anderen Orten eingefordert, auch auf dem Gebiet anderer Kommunen.	Es sind hier intensive Gespräche erforderlich, sowohl mit den Flächeneigentümern, als auch mit anderen Kommunen sowie verschiedenen Behörden.	
Terminentwicklung			Hängt wesentlich von vorgenannter Klärung ab.		
Budgetentwicklung			Finanzmittel stehen zur Verfügung; werden aufgrund vorgenannter Gründe noch nicht benötigt.		
(Personal-) Ressourcenplanung			knapp 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 Projektcontrolling für das 2. Quartal 2019 zeigt bei insgesamt 11 von 17 Projekten Abweichungen gegenüber der Projektplanung auf. Im Vergleich zum ersten Quartal hat sich die Zahl der Projekte, bei denen es zu Abweichungen kommt, von 5 auf 11 erhöht. Allerdings werden nur in zwei Fällen kritische Abweichungen festgestellt, wie auch im 1. Quartal. Für diese werden von den Projektverantwortlichen bereits Lösungsvorschläge aufgezeigt.

Im Verlauf eines Projektes können sich Umstände ändern oder neue Probleme auftreten, die zu Beginn nicht bekannt waren. Daher ist davon auszugehen, dass Abweichungen zunehmen, je weiter sich der Controlling-Zeitpunkt vom Planungszeitpunkt entfernt. Durch das Controlling können jedoch Unterschiede aufgezeigt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden, bevor Abweichungen kritisch für den Projekterfolg werden.

Positiv kann unterstrichen werden, dass bei allen Projekten ein Fortschritt bei den Leistungsbausteinen zu verzeichnen ist, wenn auch nicht immer im geplanten Maß (Abweichung bei 7 von 17 Projekten). Die Terminentwicklung ist das Kriterium, bei dem die meisten Abweichungen angegeben werden (9 von 17 Projekten). Hier wird häufig die Zusammenarbeit mit und Abhängigkeit von Dritten als Hemmnis angegeben.

Bis zum Jahresende sollen vier Projekte abgeschlossen werden. Derzeit gibt es bei einem dieser Projekte den Hinweis, dass es in der Projektprognose insgesamt zu Abweichungen kommt. Hierdurch verlagert sich eventuell das Ende des Projekts in das Jahr 2020. Einen Fingerzeig diesbezüglich wird sicherlich der Projektcontrollingbericht für das 3. Quartal geben.