

# Projektcontrollingbericht des 4. Quartals 2020



## Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung, allgemeine Erläuterungen .....	3
2.	Übersicht Projektcontrolling Q4/2020.....	4
3.	<b>Projektponsor Bürgermeister Reinhard Scholz.....</b>	<b>6</b>
3.1	Projekt P20018-017 Neuorganisation der Beteiligungen.....	6
3.2	Projekt P20018-018 Gewerbeflächen .....	7
4.	<b>Projektponsor Erster Stadtrat Andreas Dreier .....</b>	<b>8</b>
4.1	Projekt P10017-002 Dokumentenmanagement .....	8
4.2	Projekt P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement .....	9
4.3	Projekt P10018-009 Personalentwicklungsplanung .....	10
4.4	Projekt P10019-004 Neubau Stadthaus – Teilprojekt Bedarfs- und Funktionsplanung.....	11
4.5	Projekt P10019-003 Ausführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).....	12
4.6	Projekt P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten .....	13
4.7	Projekt P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten .....	13
4.8	Projekt P80018-010 Umsetzung Tourismuskonzept .....	14
5.	<b>Projektponsor Stadtrat Dirk Hensiek.....</b>	<b>15</b>
5.1	Projekt P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer .....	15
6.	<b>Projektponsor Stadtbaurat Frithjof Look .....</b>	<b>16</b>
6.1	Projekt P23018-006 Neubau Feuerwehrehäuser Wellingholzhausen und Gesmold .....	16
6.2	Projekt P60018-001 Neue Mitte-Nord .....	17
6.3	Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße .....	18
6.4	Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle .....	19
7.	Fazit und Ausblick .....	20

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

André Lieberwirth  
 Tel.: 05422/965-341  
 Mail: a.lieberwirth@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. Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass keine oder nur wenige Erfahrungswerte bekannt sind 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 2020 sind insgesamt 16 Projekte geplant worden. Im vierten Quartal 2020 befanden sich 15 Projekte 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 vierten Quartal 2020. Anhand der Legende ist die zu jedem Projekt vorgenommene Farbgebung zu interpretieren. Unter dem folgenden Gliederungspunkt ist eine Gesamtübersicht des Controllings aller Projekte vorangestellt.

<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.

## 2. Übersicht Projektcontrolling Q4/2020

Übersicht Projektcontrolling 4. Quartal 2020						
Projektnummer Projektname Projektsponsor Projektleitung	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen	Terminentwicklung	Budgetentwicklung	(Personal-) Ressourcenplanung	Projektplanung Q4	Prognose insgesamt
	Status Q4	Status Q4	Status Q4	Status Q4		
P20018-017 <b>Neuorganisation der Beteiligungen</b> Reinhard Scholz Florian Walkenhorst						
P20018-018 <b>Gewerbeflächen</b> Reinhard Scholz Dirk Hensiek						
P10017-002 <b>Dokumentenmanagement</b> Andreas Dreier Marion Möllering						
P10018-005 <b>Neuorganisation Gebäudemanagement</b> Andreas Dreier Florian Walkenhorst						
P10018-009 <b>Personalentwicklungsplanung</b> Andreas Dreier Nicole Backhaus						
P10019-004 <b>Neubau Stadthaus - Teilprojekt Bedarfs- und Funktionsplanung</b> Andreas Dreier Nils Oberschelp						
P10019-003 <b>Ausführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)</b> Andreas Dreier Joachim Smolinski						
P40018-008 <b>Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten</b> Andreas Dreier Britta Itzek						
P40019-002 <b>An- und Ausbau Kindertagesstätten</b> Andreas Dreier Karl-Wilhelm Möller						
P80018-010 <b>Umsetzung Tourismuskonzept</b> Andreas Dreier Judith Fidler						

Übersicht Projektcontrolling 4. Quartal 2020						
Projektnummer Projektname Projektponsor Projektleitung	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen	Terminentwicklung	Budgetentwicklung	(Personal-) Ressourcenplanung	Projektplanung Q4	Prognose insgesamt
	Status Q4	Status Q4	Status Q4	Status Q4		
P20018-014 <b>Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer</b> Dirk Hensiek Stefan Wunderlich						
P23018-006 <b>Neubau Feuerwehrrhäuser - Wellingholzhausen &amp; Gesmold</b> Frithjof Look Edith Kappes						
P60018-001 <b>Neue Mitte-Nord</b> Frithjof Look Alexander Reuschel						
P60018-002 <b>Umgestaltung Marktplatz/Haferstr.</b> Frithjof Look Annika Busch						
P66018-004 <b>Hochwasserschutzmaßnahmen Melle</b> Frithjof Look Thomas Große-Johannböcke						

### 3. Projektsponsor Bürgermeister Reinhard Scholz

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit zwei Projekte. Bei beiden Projekten kam es im vierten Quartal 2020 zu Abweichungen zur Planung. Das Projekt „Neuorganisation der Beteiligungen“ zeigt bei drei der vier Bewertungskriterien Abweichungen. Bei dem Projekt „Gewerbeflächen“ besteht neben Abweichungen bei dem „Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen“ und der „Terminentwicklung“ im vierten Quartal weiterhin eine starke Abweichung in dem Bewertungskriterium der (Personal-) Ressourcenplanung. Die Projektprognose insgesamt wurde bei beiden Projekten von „grün“ auf „gelb“ herabgestuft.

#### 3.1 Projekt P20018-017 Neuorganisation der Beteiligungen

Projektleitung: Florian Walkenhorst

Projektbeginn: Januar 2020, Projektende: Juni 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe			
<b>Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen</b>		Zwei von drei Leistungsbausteinen sind abgeschlossen. Der Baustein "Untersuchung von steuerlich vorteilhaften Strukturen und Gesellschaftsformen" kann erst im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.	Auswertung der verbindlichen Auskunft vom 10.12.2020 des Finanzamts durch steuerberatende und juristische Prüfung und Vorlage im Januar 2021.			
<b>Terminentwicklung</b>		Verzug durch verspätete Vorlage der Grundlageninformation vom Finanzamt.	wie zuvor			
<b>Budgetentwicklung</b>						
<b>(Personal-) Ressourcenplanung</b>		Der Projektleiter steht aus privaten Gründen von 01.2021 bis 03.2021 nicht zur Verfügung.	Vertretung innerhalb des Amtes 20 sicherstellen.			
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen				<b>Projektprognose insgesamt</b>	
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>	Neben den steuerlichen Aspekten sind die technischen, personellen und organisatorischen Fragestellungen zu bewerten und einer Gesamtentscheidung zuzuführen. Das notwendige Invest ist ggfs. über den Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH nachträglich abzubilden.					

### 3.2 Projekt P20018-018 Gewerbeflächen

Projektleitung: Dirk Hensiek

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2024

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe				
<b>Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen</b>		Volle Größe (20 ha) ist gefährdet, da durch private Ankäufe Dritter einzelne Entwicklungen insgesamt infrage gestellt werden müssen.	Überprüfung des Gesamtbedarfs, Untersuchung von alternativen Standorten				
<b>Terminentwicklung</b>		Grundstücksverhandlungen aufgrund Personalressourcen nicht vollständig in Terminplanung.	Aufstockung der Liegenschaftsabteilung				
<b>Budgetentwicklung</b>							
<b>(Personal-) Ressourcenplanung</b>		Deutliche Unterbesetzung der Liegenschaftsabteilung durch Ruhestand und unvorhersehbare, jedoch persönlich begründete Ausfallzeiten.	Vertretungsregelungen mit kompetenten und mit Grundstücksverhandlungen vertrautem Personal regeln.				
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen					<b>Projektprognose insgesamt</b>	
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>	Die Gesamtprognose wurde von bisher "grün" auf "gelb" herabgestuft, da der Größe nach offen ist, ob das Ziel (20 ha) erreichbar sein wird. Teilziele 10 - 15 ha sind aber weiterhin im Zeitplan realistisch.						

## 4. Projektsponsor Erster Stadtrat Andreas Dreier

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit acht Projekte. Bei sechs Projekten gibt es im vierten Quartal 2020 Abweichungen von der Planung. Fünf der sechs Projektleiter geben an, dass es auch in der Projektprognose insgesamt voraussichtlich zu Abweichungen kommen wird. Ein Projekt weicht im vierten Quartal sowie auch in der Gesamtprognose kritisch von der ursprünglichen Planung ab. Vier der sechs Projektleiter begründen die Abweichungen in ihrem Projekt überwiegend mit dem Corona-Virus und dessen Auswirkungen. Zwei der acht Projekte wurden im vierten Quartal 2020 und der Projektprognose insgesamt ohne deutliche Abweichungen beurteilt und befinden sich im Plan. Das Projekt „Neuorganisation Gebäudemanagement“ ist abgeschlossen. Es erfordert keine Projektstruktur mehr und wird in das laufende Geschäft des Gebäudemanagements übergeben.

### 4.1 Projekt P10017-002 Dokumentenmanagement

Projektleitung: Marion Möllering

Projektbeginn: Juli 2016, Projektende: Juni 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Teilweise Verzug bei dem Projektfortschritt aufgrund ausgefallener Termine durch die Krisensituation um COVID-19.	
Terminentwicklung		Teilweise Verzug in Aufgaben und Terminen durch die Krisensituation um COVID-19.	
Budgetentwicklung		Mittel wurden durch Verzug und Weiteres in Bezug auf die Krisensituation um COVID-19 bislang nicht ausgeschöpft.	Es muss eine Mittelübertragung nach 2021 erfolgen.
(Personal-) Ressourcenplanung			
Projektverlauf lfd. Jahr	Entfallen		
Hinweise und Erläuterungen	Die Situation um COVID-19 hat einen hohen Einfluss auf das Projekt. Sei es in Bezug auf Schnittstellen, Dienstleistungen o.ä. So ergeben sich an der ein oder anderen Stelle leichte Verzögerungen, die zu einer gelben Kennzeichnung führen, von denen jedoch keine Gefahr für das Projekt ausgeht. Zum Jahresende hat die Projektleitung die Stadt Melle verlassen. Eine Nachbesetzung erfolgt erst zum 01.02.2021. Aufgrund von Einarbeitungszeiten kann es zu Verzögerungen kommen.		



## 4.2 Projekt P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement

Projektleitung: Florian Walkenhorst

Projektbeginn: August 2017, Projektende: Dezember 2020

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			
Terminentwicklung			
Budgetentwicklung		Der zur Verfügung stehende Ansatz für Beratungskosten wurde nicht in voller Höhe benötigt.	
(Personal-) Ressourcenplanung			
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen		
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>	Das Projekt Neuorganisation Gebäudemanagement ist abgeschlossen bzw. benötigt keine Projektstruktur mehr. Das laufende Geschäft wird vom Gebäudemanagement durchgeführt.		

### 4.3 Projekt P10018-009 Personalentwicklungsplanung

Projektleitung: Nicole Backhaus

Projektbeginn: Februar 2017, Projektende: Dezember 2022

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
<b>Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen</b>		Führungskräfte Reihen (Gruppe 1 + Gruppe 2): Module mussten auf 2021/2022 verlegt werden; Fremdsprachenkurs und Kommunikationstraining fürs Gesamthaus: 2020 nicht geplant (Corona)	Führungskräfte Reihen: Neue Terminierung der Module für 2021/2022, PE-Maßnahmen Gesamthaus: Planung für 2021 angedacht (sofern die Situation Präsenzveranstaltungen wieder erlaubt), andernfalls 2022
<b>Terminentwicklung</b>		Aktuell sind keine Präsenzveranstaltungen möglich, sodass eine "Warte-" Situation entsteht. Überlegungen und Vorarbeiten sind möglich, die Umsetzung ist verzögert.	Sofern bis Mitte 2021 keine Verbesserungen der Situation erkennbar sind, werden digitale Angebote und PE-Maßnahmen geprüft.
<b>Budgetentwicklung</b>		Das Budget kann nicht wie geplant eingesetzt werden.	Sobald die Umsetzung der PE-Maßnahmen wieder möglich ist, wird das Budget gemäß Budgetplanung eingesetzt.
<b>(Personal-) Ressourcenplanung</b>		Die Zeitanteile für die Personalentwicklung sind gesunken.	Eine Orga-Untersuchung im Sachgebiet Personal wurde durchgeführt. Inwiefern zusätzliche Zeitanteile für die Personalentwicklung entstehen, wird aktuell geprüft.
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen		<b>Projektprognose insgesamt</b>
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>	<p>Die Durchführung der PE-Maßnahmen hängt primär von der Corona-Entwicklung ab, sodass mittelfristige Prognosen zurzeit schwierig sind. Die Führungskräfte Reihen (Gruppe 1 + Gruppe 2) sind abgestimmt und terminiert, sodass eine Umsetzung theoretisch möglich wäre. Die Nachwuchsreihe für 2021/2022 ist ebenfalls geplant, allerdings noch nicht konkretisiert. Unterstützt wird die Umsetzung durch eine studentische Praktikantin im Zeitraum März 2021 - Mai 2021.</p> <p>PE-Maßnahmen fürs Gesamthaus sind geplant, lassen sich aktuell allerdings nicht konkretisieren.</p>		

### 4.4 Projekt P10019-004 Neubau Stadthaus – Teilprojekt Bedarfs- und Funktionsplanung

Projektleitung: Nils Oberschelp

Projektbeginn: Januar 2020, Projektende: Dezember 2020

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			
Terminentwicklung		Aufgrund verschiedener Änderungen im Projektablauf (zusätzlicher Kompass-Workshop, Verschiebung Fokus-Workshops) kann das ursprünglich geplante Projektende nicht mehr eingehalten werden.	Als neues Projektende wird der 30. Juni 2021 angestrebt.
Budgetentwicklung			
(Personal-) Ressourcenplanung			
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen		
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>			
	<b>Projektprognose insgesamt</b>		

### 4.5 Projekt P10019-003 Ausführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Projektleitung: Joachim Smolinski

Projektbeginn: Januar 2020, Projektende: Dezember 2022

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe			
<b>Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen</b>		Durch "personalbedingtes" Aufschieben der Umstellung von „Meso“ zu „Vois“ durch das Bürgeramt, gelangen alle Pläne ins Stocken. Angedacht ab 09/2020. Ausführung wahrscheinlich Ende 2021, Anfang 2022. Pandemiebedingt sind weitere Aufschübe zu verzeichnen.	Itebo wurde bei der Einstellung neuer Dienstleistungen um Unterstützung gebeten. Personell und pandemiebedingt besteht dort aktuell auch keine Möglichkeit.			
<b>Terminentwicklung</b>		Meso-Umstellung 11/2021 bzw. Anfang 2022 terminiert. Die Itebo hat für das zweite Quartal Unterstützung zugesagt, wenn sich die personelle und aktuelle Lage ändert.	Im Vergleich OpenRathaus der Itebo wurde das System von Nolis (Rathaus direkt) mittlerweile immer weiter entwickelt und verfeinert.			
<b>Budgetentwicklung</b>						
<b>(Personal-) Ressourcenplanung</b>		Durch Homeoffice bedingte Personalabwesenheit in den Fachabteilungen. Allgemeiner Personalmangel in der IT.				
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen				<b>Projektprognose insgesamt</b>	
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>	Corona- und personalbedingt ist ein Angebotsausbau seitens der IT der Stadt Melle in 2020 nicht umsetzbar. Durch sehr hohen Aufwand an First-Level-Support -alltags- und pandemiebedingt- können fest eingeplante Projekte nicht durchgeführt werden.					

#### 4.6 Projekt P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten

Projektleitung: Britta Itzek

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe			
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Hochrechnung noch ungenau, da detaillierte Angaben nicht vorhanden sind.	Weitere Unterlagen werden angefordert.			
Terminentwicklung		Unterschiedliche Ansichten der Vertragsparteien bei der Erarbeitung des Vertragswerkes.	Weitere Gesprächstermine mit freien und kirchlichen Trägern sind vorgesehen.			
Budgetentwicklung						
(Personal-) Ressourcenplanung						
Projektverlauf lfd. Jahr	Entfallen				Projektprognose insgesamt	
Hinweise und Erläuterungen						

#### 4.7 Projekt P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten

Projektleitung: Karl-Wilhelm Möller

Projektbeginn: Januar 2019, Projektende: Dezember 2022

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

### 4.8 Projekt P80018-010 Umsetzung Tourismuskonzept

Projektleitung: Judith Fidler

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2022

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
<b>Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen</b>		Die Reisebranche ist weiterhin durch Verbote für touristische Übernachtungen und Veranstaltungen stark betroffen.	Corona-Entwicklung und daraus resultierende Auflagen und Trends für den Tourismus müssen abgewartet werden.
<b>Terminentwicklung</b>		Unterstützung von Leistungsträgern im Ausbau der digitalen Präsenz begrenzt.	Nachfassung in Einzelkontakten oder eigene Datenerhebung notwendig und langwieriger.
<b>Budgetentwicklung</b>		Durch coronabedingten Ausfall im Marketing und Kostenübernahme von Projekten durch Kooperationspartner wurde weniger Geld ausgegeben als erwartet.	Corona-Entwicklung und daraus resultierende Auflagen und Trends für den Tourismus müssen abgewartet werden.
<b>(Personal-) Ressourcenplanung</b>			
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen		<b>Projektprognose insgesamt</b>
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>	Verbote von touristischen Übernachtungen, Veranstaltungsverbote und allgemeine Einschränkungen der Bewegungsfrei durch den Corona-Virus treffen alle Aspekte der Tourismuswirtschaft. Marketing für Reisen und Ausflüge sowie für Veranstaltungen ist daher kaum möglich. Die Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen wird diese Situation noch anhalten lassen.		

## 5. Projektponsor Stadtrat Dirk Hensiek

In diesem Verantwortungsbereich läuft derzeit ein Projekt. Im vierten Quartal 2020 wurde bei dem Projekt, wie auch im dritten Quartal, eine Abweichung in jeder der vier zu beurteilenden Bewertungskriterien deutlich. Die (Personal-) Ressourcenplanung wird vom Projektleiter für das vierte Quartal als kritisch eingestuft. Eine Erweiterung der Personalkapazität erfolgt zum 01.03.2021. Entsprechend der Bewertungskriterien weicht auch die Projektprognose insgesamt von der ursprünglichen Planung ab.

### 5.1 Projekt P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

Projektleitung: Stefan Wunderlich

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Die Umsetzung der einzelnen Leistungsbausteine wurde aufgrund der Corona-Pandemie und durch die fehlenden Personalressourcen deutlich gestört.	Generelle Neuplanung des Projektes aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Umsetzungsbeginns.
Terminentwicklung		Coronabedingt erfolgte im vierten Quartal kein Beratungstermin mit dem Steuerberater. Für die angedachte Umsetzung der steuerlichen Organschaft zum 01.01.2021 erfolgte keine Zustimmung durch das Finanzamt.	Generelle Neuplanung des Projektes aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Umsetzungsbeginns.
Budgetentwicklung		Die Abrechnung für den Beratungstermin mit dem Steuerberater im dritten Quartal 2020 ist noch nicht erfolgt. Entsprechend sind in den vier Quartalen 2020 noch keine Aufwendungen angefallen.	Budgetverschiebung bzw. Budgetübertragung in das Haushaltsjahr 2021.
(Personal-) Ressourcenplanung		Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen standen die Personalressourcen nicht in dem geplanten Maße für das Projekt zur Verfügung.	Die Erweiterung der Personalkapazitäten für die Steuerstelle und für die Projektarbeit erfolgt zum 01.03.2021.
Projektverlauf lfd. Jahr	Entfallen		Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen	Im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes hat die Bundesregierung die zeitliche Ausweitung der Übergangsfrist zur Anwendung des § 2b UStG vom 31.12.2020 auf den 31.12.2022 beschlossen. Mit dem Projektponsor wurde vereinbart, dass die Stadt Melle diese Option wahrnimmt mit der Zielrichtung, möglichst schon zum 01.01.2022 den § 2b UStG per Erklärungs widerrufen anzuwenden. Bedingt durch die Fortsetzung der coronabedingten Einschränkungen ist diese Entscheidung hinsichtlich der Realisierung noch einmal zu überprüfen.		

## 6. Projektsponsor Stadtbaurat Frithjof Look

In diesem Verantwortungsbereich laufen derzeit vier Projekte. Zwei der vier Projekte wurden von den Projektleitungen für das vierte Quartal insgesamt ohne wesentliche Abweichungen (<10 %) beurteilt. Eines dieser Projekte weist keine Abweichung bei den Bewertungskriterien auf. Auch bei der Projektprognose insgesamt wird bei beiden Projekten von keinen bedeutenden Abweichungen ausgegangen. Die beiden anderen Projekte weisen im vierten Quartal teilweise deutliche Abweichungen zur ursprünglichen Planung auf. Bei einem der Projekte kam es neben dem Projektverlauf im zweiten und dritten Quartal auch im vierten Quartal, insbesondere aufgrund Verzögerungen bei der Terminentwicklung, zu einer kritischen Abweichung in Bezug auf die ursprüngliche Planung. Bei der Projektprognose insgesamt gehen beide Projektleiter von Abweichungen aus, die aber nicht als kritisch bewertet werden.

### 6.1 Projekt P23018-006 Neubau Feuerwehrrhäuser Wellingholzhausen und Gesmold

Projektleitung: Edith Kappes

Projektbeginn: Januar 2019, Projektende: März 2022

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



## 6.2 Projekt P60018-001 Neue Mitte-Nord

Projektleitung: Alexander Reuschel

Projektbeginn: Januar 2013, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe			
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Kooperationsvereinbarung zwischen der WBG und der Stadt Melle ist unterzeichnet.				
Terminentwicklung		Ausführungsplanung, Erschließung voraussichtlich Juni 2021 abgeschlossen.				
Budgetentwicklung		Erhöhte Kosten für das Jugendzentrum angemeldet. Höhere Förderquoten für die Erschließungsplanung. Vorzeitig abgerufene Fördermittel können nach neuer Entscheidung des Fördermittelgebers zurückgegeben werden.				
(Personal-) Ressourcenplanung		Projektsteuerung durch Weggang der Projektsteuerung bei der WBG wieder bei Amt 61.	Aufgabenpriorisierung und / oder Verteilung ist fortzuführen.			
Projektverlauf lfd. Jahr	Entfallen				Projektprognose insgesamt	
Hinweise und Erläuterungen						

### 6.3 Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

Projektleitung: Annika Busch

Projektbeginn: Januar 2017, Projektende: Dezember 2021

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe			
<b>Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen</b>		Zweiter Lockdown lässt Abstimmung mit Stakeholdern und Planern in dem geplanten Umfang nicht zu.	Alternativer Projektablauf samt Terminplanung muss entwickelt werden. Ein Beteiligungskonzept liegt vor und soll durch die politischen Gremien beschlossen werden (s. Vorlage 01/2021/0016). Neues Projektende voraussichtlich im November 2022.			
<b>Terminentwicklung</b>		s.o.	s.o.			
<b>Budgetentwicklung</b>						
<b>(Personal-) Ressourcenplanung</b>						
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen				<b>Projektprognose insgesamt</b>	
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>						

## 6.4 Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle

Projektleitung: Thomas Große-Johannböcke

Projektbeginn: November 2018, Projektende: Dezember 2022

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe				
<b>Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen</b>		Die Abstimmungsgespräche verlaufen schleppend. Zudem sind noch grundlegende Fragen der Alternativen, der möglichen Entschädigungen und des Planungsrechts zu klären.	Die Alternativstandorte wurden geprüft und müssen fachlich nachbearbeitet werden. Fragen der Entschädigung und zum weiteren Planungsverfahren sind aufzubereiten und dann zu diskutieren.				
<b>Terminentwicklung</b>		Die Terminentwicklung hängt von den Aspekten zum Projektfortschritt ab. Zudem ist es aufgrund der Corona-Pandemie zu weiteren Terminverzögerungen gekommen. Das geplante Projektende kann nicht eingehalten werden.	Das Projektende wurde zeitlich verschoben. Zudem müssen weitere Gespräche mit Behörden und Anliegern geführt sowie Entscheidungsgrundlagen für die politischen Gremien erarbeitet werden.				
<b>Budgetentwicklung</b>		Finanzmittel sind vorhanden; können aufgrund ungeklärter Punkte noch nicht eingesetzt werden.					
<b>(Personal-) Ressourcenplanung</b>		Knappe Personalressourcen, sowohl bei der Stadt Melle als auch bei den beteiligten Behörden, insbesondere für Gespräche mit Flächeneigentümern, führen zu Terminverzögerungen.	Es ist personelle Unterstützung erforderlich.				
<b>Projektverlauf lfd. Jahr</b>	Entfallen					<b>Projektprognose insgesamt</b>	
<b>Hinweise und Erläuterungen</b>	Trotz der letzten Quartalsbewertung, die mit "rot" bewertet wurden, wird die Projektprognose nun insgesamt mit "gelb" bewertet. Die "rot"-Bewertung resultierte aus den stockenden Gesprächen insbesondere zum Verfahren. Da diese Gespräche nun stattgefunden haben und weitere nötige Abstimmungsgespräche terminiert wurden, wird die Projektprognose insgesamt auf "gelb" gesetzt.						

## 7. Fazit und Ausblick

Das Projektcontrolling für das vierte Quartal 2020 zeigt bei insgesamt 11 der 15 Projekte in der Gesamtbewertung Abweichungen gegenüber der Projektplanung auf. Als Begründung für die Abweichungen werden weiterhin bei fünf der elf Abweichungen die Auswirkungen durch den Corona-Virus genannt. Zwei Abweichungen werden als kritisch bewertet. Vier Projekte sind im vierten Quartal planmäßig verlaufen. Bei drei der vier Projekte ist es in keinem Bewertungskriterium zu einer Abweichung (<10 %) gekommen. Bei der Projektprognose insgesamt wird bei zehn Projekten von einer Abweichung im Bezug zur ursprünglichen Projektplanung ausgegangen. Eine der Abweichungen wird für die Projektprognose insgesamt als kritisch bewertet. Bei den übrigen fünf Projekten wird von den Projektverantwortlichen eine planmäßige Projektentwicklung ohne nennenswerte Abweichungen prognostiziert.

Das Projekt „Neuorganisation Gebäudemanagement“ wurde zum Jahresende abgeschlossen bzw. benötigt keine Projektstruktur mehr. Das laufende Geschäft wird vom Gebäudemanagement weitergeführt. Das Projekt „Neubau Stadthaus – Teilprojekt Bedarfs- und Funktionsplanung“ soll zum 30.06.2021 abgeschlossen sein und verschiebt sich damit um sechs Monate.

Im Verlauf eines Projektes können sich Umstände ändern oder neue Probleme auftreten, die zu Beginn nicht bekannt waren. Für entsprechende Probleme sorgte im Jahr 2020 die Corona-Pandemie. Die zukünftigen Auswirkungen aufgrund etwaiger Umstände, insb. durch die Pandemie, sind auf die Projekte und deren Leistungskriterien für die Projektverantwortlichen schwer zu beurteilen. Dennoch müssen bei der Aktualisierung der Projektplanungen für das Jahr 2021 diese Auswirkungen berücksichtigt werden, denn die Corona-Pandemie wird auch in den folgenden Monaten weiterhin zu Einschränkungen führen. Entsprechend soll der Anzahl und Intensität der Abweichungen von der Planung der Projekte präventiv entgegengewirkt werden.