

Informationsvorlage 01/2021/0206

Amt / Fachbereich	Datum
Technische Verwaltung	28.06.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung	07.07.2021		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Unterjähriger Finanz- und Leistungscontrollingbericht für den Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung zum Stichtag 31.05.2021

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der unterjährige Controllingbericht zum Stichtag 31.05.2021, 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 31.05.2021,
- die Darstellung des Leistungscontrollings zu ausgewählten Produkten,
- 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.

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

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 31.12.2021 gegenübergestellt. **Maßgebliche Abweichungen (+/- 10 % im Saldo aus Erträgen und Aufwendungen und >10.000 € bzw. absolute Abweichungen von >50.000 €)** sind zu kommentieren und stellen erste wichtige Erkenntnisse bezüglich des finanziellen Verlaufes des Jahres 2021 dar.

Legende:

Abweichungen absolut	Farbe	Abweichung relativ
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 %

1. Ergebnishaushalt Budget „Produktverantwortung“

ERGEBNISHAUSHALT	Ist Vorjahr	Plan (inkl. HH-Rest)	Ist+Reserviert	Prognose 31.12.21	Abweichung (Progn.-Plan)	Abweichung (%)
THH 600 - Bauamt	-358.258,42	36.800,00	90.527,80	-62.215,91	-99.015,91	-269,06%
511-01 Räumliche Planung	137.011,19	341.200,00	339.229,78	347.870,56	6.670,56	1,96%
511-02 Dorferneuerung	8.643,48	30.200,00	2.114,00	5.200,00	-25.000,00	-82,78%
521-01 Bauordnung, Bauverwaltung	-541.551,29	-460.300,00	-275.582,19	-535.350,00	-75.050,00	16,30%
522-01 Wohnungsbauförderung	-198,00	-600,00	-162,00	-350,00	250,00	-41,67%
523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-613,80	1.700,00	195,88	1.700,00	0,00	0,00%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	34.850,00	99.600,00	618,80	94.600,00	-5.000,00	-5,02%
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße	3.600,00	25.000,00	24.113,53	24.113,53	-886,47	-3,55%

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft fünf Produkte sowie zwei Projekte

aus dem Teilhaushalt 600. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für zwei Produkt erwartet. Wie diese zu erläutern sind, zeigen die Ausführungen unter Punkt 3 dieser Vorlage.

2. Finanzhaushalt

<i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i>			Ist Vorjahr	Plan+ HHRest	Ist+ Reserviert	Prognose 31.12.2021	Abweichung	In (%)
511-02 Dorferneuerung	I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	A	51.779,98			0,00	0,00	0,00%
522-01 Wohnungsbau- förderung	I60020-300 Inv.- Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	E	-75.000,00			0,00	0,00	0,00%
		A	150.000,00			0,00	0,00	0,00%
	I60021-300 Inv.- Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen	E		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
		A		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00%
	I60021-301 Förderung sozialer Wohnungsbau	A		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00%
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	E	-1.287.100,00	-1.562.000,00		-84.600,00	1.477.400,00	-94,58%
		A	274.600,00	2.868.300,00		1.186.000,00	-1.682.300,00	-58,65%
	I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	A		150.000,00	13.931,93	0,00	-150.000,00	-100,00%
	I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	E	-170.000,00	-76.600,00		-48.333,00	28.267,00	-36,90%
		A	170.000,00	295.000,00	30.400,00	290.000,00	-5.000,00	-1,69%
	I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	E	-30.000,00	-146.600,00		-146.600,00	0,00	0,00%
		A	109.257,85	225.700,00		220.000,00	-5.700,00	-2,53%
	I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	E		-4.100,00		0,00	4.100,00	-100,00%
		A		7.500,00		0,00	-7.500,00	-100,00%
	I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand	E		-35.000,00		-26.250,00	8.750,00	-25,00%
A			75.000,00		50.000,00	-25.000,00	-33,33%	

3. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Produkt 511-01 „Räumliche Planung“

Produktverantwortlich: Frithjof Look

Leistungscontrolling:

Operatives Ziel/Kennzahl	Messgröße	Zielwert	zu wann?	Prognose	Status
In neuen Bebauungsplänen für Wohngebiete wird grundsätzlich mindestens 10 % der Fläche für Geschosswohnungsbau, in Geltungsbereichen des ISEK mindestens 80 % vorgesehen.	Prozent qm Wohnbaufläche	10%	Satzung	10%	

Mindestens 50 Wohneinheiten durch städt. Gesellschaft (WBG) fertiggestellt, davon 50 % mit Mieten < 7 €/m ²	Wohnungseinheiten	50	31.12.2022	22	
Ausweisung und Erschließung von 10ha Gewerbefläche	Hektar bei Satzungsbeschluss	10	30.06.2022	10	

Erläuterungen:

Für das operative Ziel, mindestens 50 Wohneinheiten durch die städtische Gesellschaft (WBG) fertiggestellt zu haben und davon 50 % mit Mieten unter 7 €/m² vorzuhalten, wird eine Abweichung prognostiziert. Geplant waren 50 Wohnungseinheiten bis zum 31.12.2022 zu erstellen, aktuell werden bis zum Zieldatum 22 Wohnungseinheiten als realistisch eingestuft.

Produkt 511-02 „Dorferneuerung“

Produktverantwortlich: Frithjof Look

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	8.643,48	30.200,00	2.114,00	5.200,00	-25.000,00	-82,78%
Saldo	8.643,48	30.200,00	2.114,00	5.200,00	-25.000,00	-82,78%

Erläuterungen:

Der Ansatz in Höhe von 30.200,00 € war überwiegend für die Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplanes bei erfolgreicher Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm geplant. Bislang wurden seitens der Stadt Melle noch keine Anträge gestellt, sodass zum Jahresende mit Minderaufwendungen in Höhe von 25.000,00 € geplant wird.

Produkt 521-01 „Bauordnung, Bauverwaltung“

Produktverantwortlich: Tanja Schmedt

Ergebnishaushalt:

	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
Summe Erträge	-785.434,03	-665.500,00	-311.505,59	-738.000,00	-72.500,00	10,89%
Summe Aufwendungen	243.882,74	205.200,00	62.237,81	202.650,00	-2.550,00	-1,24%
Saldo	-541.551,29	-460.300,00	-249.267,78	-535.350,00	-75.050,00	16,30%

Erläuterungen:

In der Bauaufsicht stehen im Jahr 2021 noch größere gewerbliche Bauvorhaben zur Genehmigung aus. Ein Mehrertrag in Höhe von 50.000,00 € wird prognostiziert. Pandemiebedingt werden weniger Kontrollfahrten durch die Bauaufsicht stattfinden. Unter der geringeren Anzahl an Verstößen befinden sich jedoch auch schwerwiegende Verstöße, die in entsprechender Höhe geahndet werden (1x 20.000,00 € im 1. Halbjahr und 1 x 7.000,00 € wird im 2. Halbjahr noch erwartet). Insgesamt ist bei den Bußgeldern mit Mehrerträgen in Höhe von 22.500,00 € zu rechnen.

Projekt P60018-001 „Neue Mitte Nord“

Projektverantwortlich: Frithjof Look

Finanzhaushalt:

		Ist Vorjahr	Gesamtansatz (Plan+HHRest)	Ist (inkl. Reservierungen)	Prognose 31.12.2021	Abweichung Progn./Plan	Abweichung in %
I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	E	1.287.100,00	-1.562.000,00	0,00	-84.600,00	1.477.400,00	-94,58%
	A	274.600,00	2.868.300,00	0,00	1.186.000,00	-1.682.300,00	-58,65%
I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	A	0,00	150.000,00	13.931,93	0,00	-150.000,00	-100,00 %
I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	E	170.000,00	76.600,00		-48.333,00	28.267,00	-36,90%
	A	170.000,00	295.000,00	30.400,00	290.000,00	-5.000,00	-1,69%
I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand	E	0,00	-35.000,00	0,00	-26.250,00	8.750,00	-25,00%
	A	0,00	75.000,00	0,00	50.000,00	-25.000,00	-33,33%

Erläuterungen:

Bei den Investitionen „**Jugendzentrum „Altes Stahlwerk““ (I60019-P01)** und „**Innere Erschließung – Kanalbau“ (I60019-P03)** kommt es zu deutlichen Mindereinzahlungen in Höhe von 1.477.400,00 € und 28.267,00 €, da für das Jahr 2021 nur noch ein restlicher Fördermittelanspruch in Höhe von 279.600,00 € besteht. Ursächlich hierfür ist, dass Fördermittel vor einem möglichen Verfall abgerufen werden mussten. Dieser Fördermittelanspruch wurde auf die innere Erschließung und das Jugendzentrum aufgeteilt.

Bei der Baumaßnahme „**Jugendzentrum „Altes Stahlwerk““ (I60019-P01)** kommt es voraussichtlich zu Minderauszahlungen in Höhe von 1.682.300,00 €. Dies ist der reguläre Ablauf gem. der vertraglichen Vereinbarung.

Die Ausstattung des „**Jugendzentrum „Altes Stahlwerk“ BGA“ (I60019-P02)** kann erst erfolgen, wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist. Da eine Fertigstellung in 2021 nicht mehr erfolgt, sollen die Finanzmittel in voller Höhe von 150.000,00 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Durch die Beauftragung eines Innenarchitekten werden zusätzliche Auszahlungen in Höhe von rund 15.000,00 € anfallen.

Der **Bau der Lärmschutzwand (I60021-P01)** ist auf die Arbeiten bei dem Jugendzentrum abzustimmen. Diese Arbeiten sollen im Herbst 2021 ausgeschrieben werden. Die Ausführung erstreckt sich bis in das Jahr 2022. Prognostiziert werden für das Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 50.000,00 €. Die restlichen 25.000,00 € sollen in das kommende Jahr übertragen werden.