

Anlage 1: Controllingbericht für den Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Bezogen auf den Zuständigkeitsbereich dieses Ausschusses 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“

| | Ist Vorjahr | Plan + HHRest | Ist + Reserviert | Prognose zum 31.12.2021 | Abweichung (Plan/Prognose) | Abw. (%) |
|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| THH 600 - Bauamt | -358.258,42 | 36.800,00 | -160.138,60 | -211.046,73 | -247.846,73 | -673,50% |
| 511-01 Räumliche Planung | 137.011,19 | 341.200,00 | 298.631,55 | 252.435,22 | -88.764,78 | -26,02% |
| 511-02 Dorferneuerung | 8.643,48 | 30.200,00 | 2.114,00 | 3.000,00 | -27.200,00 | -90,07% |
| 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung | -541.551,29 | -460.300,00 | -485.870,50 | -493.490,00 | -33.190,00 | 7,21% |
| 522-01 Wohnungsbauförderung | -198,00 | -600,00 | -342,00 | -400,00 | 200,00 | -33,33% |
| 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege | -613,80 | 1.700,00 | -4,12 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | 34.850,00 | 99.600,00 | 708,05 | 708,05 | -98.891,95 | -99,29% |
| P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße | 3.600,00 | 25.000,00 | 24.624,42 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |

Die Beratungszuständigkeit dieses Ausschusses betrifft 5 Produkte sowie zwei Projekte des Teilhaushalts 600. Maßgebliche Abweichungen zum Jahresende werden im Ergebnishaushalt für drei Produkte und ein Projekt 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 g | In (%) |
|---|---|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|----------|
| 511-02 Dorferneuerung | I60008-002 Dorferneuerung Schiplage | A | 51.779,98 | 0,00 | 8.167,79 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 522-01 Wohnungsbauförderung | I60020-300 Inv.-Zuschuss Sozialer Wohnungsbau | E | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | A | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I60021-300 Inv.-Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen | E | 0,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | A | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| P60018-001 Neue Mitte - Nord | I60021-301 Förderung sozialer Wohnungsbau | A | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | -25.000,00 | -25,00% |
| | I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" | E | -1.287.100,00 | -1.562.000,00 | 0,00 | -317.867,00 | 1.244.133,00 | -79,65% |
| | | A | 274.600,00 | 2.868.300,00 | 474.600,00 | 1.655.600,00 | 1.212.700,00 | -42,28% |
| | I60019-P02 Jugendzentrum | A | | 150.000,00 | 13.931,93 | 0,00 | -150.000,00 | -100,00% |

| <i>E= Einzahlungen, A= Auszahlungen</i> | | Ist Vorjahr | Plan+ HHRest | Ist+ Reserviert | Prognose 31.12.2021 | Abweichun g | In (%) |
|---|---|-------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------|----------|
| "Altes Stahlwerk" (BGA) | | | | | | | |
| I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau | E | -170.000,00 | -76.600,00 | 0,00 | -17.000,00 | 59.600,00 | -77,81% |
| | A | 170.000,00 | 295.000,00 | 30.400,00 | 100.000,00 | -195.000,00 | -66,10% |
| I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau | E | -30.000,00 | -146.600,00 | 0,00 | -80.000,00 | 66.600,00 | -45,43% |
| | A | 109.257,85 | 225.700,00 | 0,00 | 120.000,00 | -105.700,00 | -46,83% |
| I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung | E | | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | -100,00% |
| | A | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -100,00% |
| I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand | E | | -35.000,00 | 0,00 | -3.333,00 | 31.667,00 | -90,48% |
| | A | | 75.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -70.000,00 | -93,33% |

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 | 0 | |

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.

Für das Ziel, eine Ausweisung und Erschließung von 10 ha Gewerbefläche bis zum Satzungsbeschluss wird eine maßgebliche Abweichung prognostiziert. Die nötigen Beschlüsse zur Auslegung bspw. der grünen Kirchbreite wurden nicht gefasst. Die Neuausweisung von Gewerbeflächen bspw. bei Th. Phillips oder der Oldendorfer Heide sollen hier nicht gezählt werden, da es nur um die Erweiterung bestehender Unternehmen geht. Soweit es sich um eigene Planungen handelt, sollten diese weiterhin konsequent verfolgt werden.

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2021 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | -10.074,22 | -49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Summe Aufwendungen | 147.085,41 | 390.200,00 | 298.631,55 | 301.435,22 | -88.764,78 | -22,75% |
| Saldo | 137.011,19 | 341.200,00 | 298.631,55 | 252.435,22 | -88.764,78 | -26,02% |

Erläuterungen:

Im Produkt 511-01 „Räumliche Planung“ werden Minderaufwendungen in Höhe von 88.764,78 € prognostiziert. Für das **Gesamtkonzept zu ökologischen Belangen in der Bauleitplanung** werden insgesamt keine Aufwendungen mehr notwendig. Weiterhin kommt es zu Minderaufwendungen bei dem Bebauungsplan „**Auf dem Bruchkamp**“, da die Planungsarbeiten hier weniger umfangreich als zunächst angedacht waren sind.

Das **Wohnbauflächenprojekt** sowie der Bebauungsplan zur **Ortsumgehung Wellingholzhausen** können aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten nicht wie geplant weitergeführt werden. Daher werden auch für diese Maßnahmen Minderaufwendungen in 2021 erwartet.

Zum **Radverkehrskonzept** (30.000 €) wurden zusätzlich Fördermittel beantragt. Hier wird jedoch ein Bescheid noch erwartet, sodass die geplanten Aufwendungen auch hier in 2021 nicht mehr anfallen werden.

Teilweise werden die Minderaufwendungen in den o.g. Maßnahmen für neue Planungen im Jahre 2021 verwendet. Gegenüber der Haushaltsplanung aufgenommen wurden die Bebauungspläne „**Gewerbegebiet Bruche Ost – 2. Änderung**“ sowie „**Ortskern Wellingholzhausen Neufassung – 1. Änderung**“.

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 | 3.000,00 | -27.200,00 | -90,07% |
| Saldo | 8.643,48 | 30.200,00 | 2.114,00 | 3.000,00 | -27.200,00 | -90,07% |

Erläuterungen:

Der Ansatz in Höhe von 30.200,00 € war überwiegend für die Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplanes bei erfolgreicher Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm geplant. Die Antragsstellung ist erfolgt, ein Bewilligungsbescheid fehlt jedoch noch, sodass zum Jahresende mit Minderaufwendungen in Höhe von 27.200,00 € zu rechnen ist.

Produkt 522-01 „Wohnungsbauförderung“

Produktverantwortlich: Marcel Pleister

Finanzhaushalt:

| | | Ist Vorjahr | Gesamtansatz (Plan+HHRest) | Ist (inkl. Reservierungen) | Prognose 31.12.2021 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|---|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| I60021-301 Förderung sozialer Wohnungsbau | A | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | -25.000,00 | -25,00% |

Erläuterungen:

Innerhalb der Investition „Förderung sozialer Wohnungsbau“ stehen für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 100.000 € bereit. Diese werden voraussichtlich jedoch nur in Höhe von 75.000 € in Anspruch genommen, da aktuell lediglich ein Vorhaben (Osnabrücker Straße) entsprechend gefördert wird. Der Landkreis Osnabrück wird sich voraussichtlich ebenfalls in Höhe von 75.000 € beteiligen, sodass noch mit entsprechenden Einzahlungen gerechnet werden kann. Diese Mehreinzahlungen berechtigen in entsprechender Höhe zu Mehrauszahlungen, sodass eine Gesamtförderung des genannten Projektes in Höhe von 150.000 € besteht.

Projekt P60018-001 „Neue Mitte Nord“

Projektverantwortlich: Frithjof Look

Ergebnishaushalt:

| | Ist Vorjahr | Plan | Ist | Prognose 31.12.2021 | Abweichung Progn./Plan | Abweichung in % |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Summe Erträge | -86.550,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | -39.600,00 | -100,00% |
| Summe Aufwendungen | 121.400,00 | 60.000,00 | 708,05 | 708,05 | -59.291,95 | -98,82% |
| Saldo | 34.850,00 | 99.600,00 | 708,05 | 708,05 | -98.891,95 | -99,29% |

Erläuterungen:

Insbesondere für Planungsleistungen im Rahmen des Sanierungsgebietes „Neue Mitte – Nord“ wurden entsprechende Mittel im Ergebnishaushalt inkl. der Förderung eingeplant. Diese Leistungen sind jedoch investiv zu verbuchen, sodass die Ansätze im Ergebnishaushalt nicht in Anspruch genommen werden.

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 | -317.867,00 | 1.244.133,00 | -79,65% |
| | A | 274.600,00 | 2.868.300,00 | 474.600,00 | 1.655.600,00 | -1.212.700,00 | -42,28% |
| 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 | 0,00 | -17.000,00 | 59.600,00 | -77,81% |
| | A | 170.000,00 | 295.000,00 | 30.400,00 | 100.000,00 | -195.000,00 | -66,10% |
| I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau | E | 30.000,00 | -146.600,00 | 0,00 | -80.000,00 | 66.600,00 | -45,43% |
| | A | 109.257,85 | 225.700,00 | 0,00 | 120.000,00 | -105.700,00 | -46,83% |
| I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand | E | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -3.333,00 | 31.667,00 | -90,48% |
| | A | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -70.000,00 | -93,33% |

Erläuterungen:

Bei der Baumaßnahme „**Jugendzentrum „Altes Stahlwerk““ (I60019-P01)** werden sowohl Minderein- als auch Minderauszahlungen in Höhe von jeweils ca. 1,2 Mio. € prognostiziert. Die voraussichtlichen Auszahlungen 2021 beinhalten den zweiten und dritten Abschlag sowie die erhöhten Gründungsaufwendungen zur Herstellung des Gebäudes. Die Einzahlungen aus der Förderung werden entsprechend in reduzierter Höhe erwartet.

Die Ausstattung des „**Jugendzentrum „Altes Stahlwerk“ BGA“ (I60019-P02)** kann erst erfolgen, wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist. Das Budget resultiert aus Haushaltsresten und soll durch den I. Nachtrag im Jahr 2022 neu veranschlagt werden. Insgesamt werden voraussichtlich 231.000 € durch das abgestimmte Raumkonzept sowie für den Innenarchitekten notwendig.

Der **Kanal- und Straßenbau** in diesem Bereich (I60019-P03 und I60019-P04) verzögert sich gegenüber der Planung genau wie der **Bau der Lärmschutzwand** (I60021-P01). Hier werden voraussichtlich lediglich die Planungsleistungen in 2021 zahlungswirksam, sodass die restlichen Mittel über die Bildung eines Haushaltsrestes im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in das Jahr 2022 übertragen werden sollen.