

## Informationsvorlage 01/2020/0046

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	18.02.2020

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft</b>	<b>10.03.2020</b>		<b>Ö</b>
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>17.03.2020</b>		<b>N</b>
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>05.05.2020</b>		<b>N</b>
<b>Rat der Stadt Melle</b>	<b>15.07.2020</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### Projektcontrollingbericht 4. Quartal 2019 der Stadt Melle - Gesamtbericht

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## Sach- und Rechtslage

Während der Haushalt der Stadt Melle entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in Produkten organisiert ist, die die laufenden wiederkehrenden Aufgaben der Kommune abbilden, können Maßnahmen von besonderer Komplexität und/oder Bedeutung als Projekte geführt werden. Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass diese nicht innerhalb der linearen Aufbauorganisation abgewickelt werden, sondern aufgrund ihrer Bedeutung mit eigenen Managementmethoden initiiert, geplant, umgesetzt, nachgehalten und abgeschlossen werden. Auf diese Weise soll der Projekterfolg gefördert werden.

Hierzu ist ein regelmäßiges vierteljährliches Projektcontrolling unerlässlich. Der Abgleich zwischen der Planung und dem tatsächlichen Umsetzungsstand ermöglicht eine zeitnahe Reaktion und Anpassung an neue Gegebenheiten sowie eine etwaig erforderliche Nachsteuerung, um den Erfolg der Projekte sicherzustellen.

Die Berichte durch die Projektverantwortlichen werden in Form des Projektcontrollingberichts gesammelt veröffentlicht und im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vorgestellt. Außerdem erfolgt eine Berichterstattung der einzelnen Projekte in den zuständigen Ausschüssen.



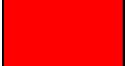
### 1. Projektbeschreibung

Die Projekte sind im Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Melle beschrieben. In dem für das jeweilige Projekt zuständigen Fachausschuss wird mittels Projektcontrolling der aktuelle Sachstand berichtet und es werden ggf. Nachsteuerungsempfehlungen gegeben.

### 2. Projektcontrolling Q4/2019

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 Projektsporen die Aufgabe als Auftraggeber und benennen für jedes Projekt eine Projektleiterin oder einen Projektleiter, die/der dann für die operative Projektarbeit verantwortlich ist.

Der gesamte Projektcontrollingbericht ist dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.

Legende:	
	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.

### 3. Zusammenfassung, Fazit, Ausblick

Das Projektcontrolling für das 4. Quartal 2019 zeigt bei insgesamt 8 von 17 Projekten Abweichungen gegenüber der Projektplanung auf. Im Vergleich zum letzten Controlling hat sich die Zahl der Projekte, bei denen es zu Abweichungen kommt, von 11 auf 8 reduziert. Allerdings werden im vierten Quartal bei zwei Projekten insgesamt kritische Abweichungen

festgestellt. Für diese gilt es Anfang 2020 über eine Neuplanung bzw. Anpassung der Planungen mit entsprechenden Nachsteuerungsbedarfen zu reagieren.

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 Controllingzeitpunkt 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 Maße (Abweichung bei 8 von 17 Projekten, kritische Abweichungen bei einem Projekt). Weiterhin positiv wird die Budgetentwicklung in den Projekten bewertet. Die Terminentwicklung ist das Kriterium, bei dem die meisten kritischen Abweichungen angegeben werden (3 von 17 Projekten). Hier werden zumeist die Zusammenarbeit mit und Abhängigkeit von Dritten bzw. eigene Personalressourcen als Hemmnis angegeben.

Zum Jahresende sind drei Projekte abgeschlossen worden (Strategische Steuerung, Ehrenamtsbüro, Stadtjubiläum). Diese werden ab dem Jahr 2020 ins laufende Geschäft auf Produktebene weitergeführt. Weiterhin sind die Projekte „Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes“ und „Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen“ abgeschlossen worden. Hier werden ab dem Jahr 2020 jeweils Folgeprojekte aufgelegt und mit entsprechenden Projektplanungen unterlegt.

**Strategisches Ziel**

Alle Ziele

**Handlungsschwerpunkt(e)**

Alle Handlungsschwerpunkte

**Ergebnisse, Wirkung**

*(Was wollen wir erreichen?)*

Die gesetzten Wirkungen aus den Handlungsschwerpunkten erreichen.

**Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis**

*(Was müssen wir dafür tun?)*

Überprüfen, inwieweit die einzelnen Projekte für die beabsichtigten Ziele und Wirkungen ihren Beitrag leisten und plangerecht umgesetzt werden.

**Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen**

*(Was müssen wir einsetzen?)*

Ggfls. Finanz- und Personalressourcen anpassen.