

Informationsvorlage 01/2020/0271

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Familie, Bildung und Sport	09.11.2020

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Bildung und Sport	19.11.2020		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

**Projektcontrolling III. Quartal 2020 für den Ausschuss für Bildung und Sport zum
Stichtag 30.09.2020**

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Im Rahmen des Projektcontrollings erfolgt eine Berichterstattung in den jeweils zuständigen Fachausschüssen.

Der Ausschuss für Bildung und Sport ist zuständig für folgende Projekte:

P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten

P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten

Das Projektcontrolling des 3. Quartals 2020 wurde unter Verwendung der Ampel-Skala wie folgt bewertet:

Legende:	
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums ist im Plan (ab. <10% vom Planwert), es besteht kein Handlungsbedarf.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht positiv oder negativ 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.

Projekt P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten

Projektleitung: Britta Itzek

Projektbeginn: Januar 2019

Projektende: Dezember 2022

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarf e	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Hochrechnung noch ungenau, da detaillierte Angaben nicht vorhanden sind	weitere Unterlagen werden angefordert	
Terminentwicklung			weitere Gespräche mit freien Trägern sind erfolgt		
Budgetentwicklung					
(Personal-) Ressourcenplanung					
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen					

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)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung		Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarf e
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen					
Terminentwicklung					
Budgetentwicklung					
(Personal-) Ressourcenplanung					
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen					

Strategisches Ziel	7. Sicherung des chancengleichen Zugangs zu einem bedarfsgerechten und vielfältigen Bildungsangebot für ein lebenslanges Lernen
Handlungsschwerpunkt(e)	7.2 Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche als Orte der Bildung und Erziehung bedarfsgerecht anpassen
Ergebnisse, Wirkung <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	