

**Vorlage
für die Sitzung
der städtischen Deputation
für Soziales, Jugend und Integration
am 01.11.2018**

Erfolgskontrolle 2018 zum Projekt „Forderungsmanagement und -realisierung bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport“ zur Vorlage im Haushalts- und Finanzausschuss

A. Problem

Am 26.01.2018 wurden vom Haushalts- und Finanzausschuss mit der Vorlage VL-12/2018 die für 2018 anstehenden WU-Erfolgskontrollen, die dem Haushalts- und Finanzausschuss Anfang des Jahres 2019 vorgelegt werden sollen, beschlossen. Demnach wird auch eine Erfolgskontrolle für das Projekt „Forderungsmanagement und -realisierung bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport“ erwartet.

Die dem Haushalt- und Finanzausschuss vorzulegende Erfolgskontrolle ist vorab der Fachdeputation vorzulegen.

B. Lösung

Anliegende Erfolgsübersicht wird hiermit der Deputation für Soziales, Jugend und Integration vor Befassung durch den Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegt.

Aus der Erfolgskontrolle ist ersichtlich, dass das Projektziel hinsichtlich der erwarteten Mehreinnahmen unter Berücksichtigung der entstandenen Kosten voll erreicht wurde. Der Projekteinsatz war damit erfolgreich.

C. Alternativen

Es werden keine Alternativen vorgeschlagen.

D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung

Personalausgaben in Höhe von rd. 1,5 Mio. € (inkl. 2018) wurden durch entsprechende Mehreinnahmen refinanziert. Diese Vorlage selbst hat keine unmittelbaren finanziellen / personalwirtschaftlichen Auswirkungen.

E. Beteiligung / Abstimmung

Nicht erforderlich.

F. Beschlussvorschlag

Die städtische Deputation für Soziales, Jugend und Integration nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Anlage/n:

- Erfolgsübersicht
- Projektstatusbericht nach Vorgaben SF

Anlage: Erfolgs-Übersicht

Bezug zur Vorlage : Projekt „Forderungsmanagement und -realisierung“ bei SJFIS

Datum : 10. Okt. 2018

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Verlängerung des Projekts „Forderungsmanagement und -realisierung“ bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

Es handelt sich um ein Projekt des Landes oder der Stadt

Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SJFIS / Scholz / 361-2676

Projekt beendet Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)

Projektabschlussrechnung:

Projektgesamtbudget: T€ 1.500
bereits verausgabt: ./ T€ 1.500
bereits verpflichtet (Obligo): ./ T€
frei verfügbare Projektrestmittel: = T€ HH-Stelle / AH-Konto: diverse

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. Ende 2018	2.	n.
--------------	----	----

	Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)		Planwert	1.Erfolgskontrolle 2017	2.Erfolgskontrolle 2018 (Stand:30.09.2018)
Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl	Zielkennzahl	Zielkennzahl
1	Mehreinnahmen (Plan: PHK + Arbeitsplatzkosten)	Euro	520.000	14.859 T€	500.000
2					
n					

Das geplante Ziel wurde erreicht: ja / nein

Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen:
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: ja / nein

Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung

Die geplanten Mehreinnahmen wurden vereinnahmt und darüber hinaus wurden nicht bezifferbare qualitative Maßnahmen (Verwahrgelder, Arbeitshilfen etc.) umgesetzt.

Für 2018 werden noch weitere Zahlungseingänge erwartet, so dass die Zielkennzahl noch zu erreichen ist.

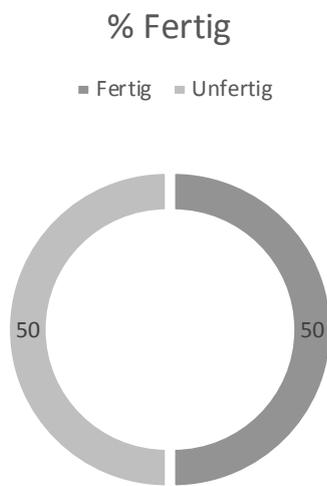
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen.

PROJEKTSTATUSBERICHT

Maßnahme/Projektname: Projekt „Förderungsmanagement und –realisierung bei der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport“.

Produktgruppenverantwortliche: Diverse im Produktplan 41

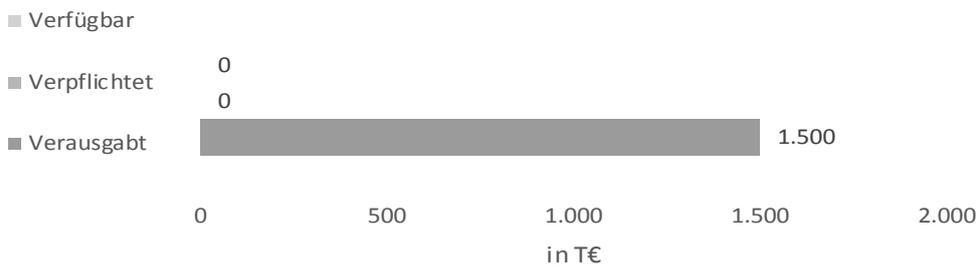
PROJEKTSTATUS



Bewertung: →↗↘

Umsetzung:	→
Zeitplan:	→
Finanzressourcen:	↗
Personalressourcen:	→
Zielerreichung:	→
Vorschau:	→

FINANZSTATUS



Projektabrechnung:

Projektgesamtbudget:		1.500 T€
bereits verausgabt:	./.	1.500 T€
bereits verpflichtet (Obligo):	./.	0 T€
frei verfügbare Projektrestmittel:	=	0 T€

Scholz, Hartmut
(Soziales):
 Personalkosten