

## **Bericht über ein Handlungsfeld im Programm MÜLHEIM 2020**

Der Handlungsfeldbericht wird i. d. R. quartalsweise vom Programmcontrolling zur Sitzung der Steuerungsgruppe des Handlungsfeldes erstellt und soll über den aktuellen Stand zum Berichtstermin bzw. den Fortschritt seit dem letzten Handlungsfeldbericht informieren.

Der Handlungsfeldbericht basiert zum einen auf den von Umsetzungs- und Steuerungsverantwortlichen gemeldeten Statusinformationen aller laufenden Projekte, die mit einer finanziellen Förderung im Rahmen von MÜLHEIM 2020 umgesetzt werden. Diese werden regelmäßig vom Programmcontrolling über standardisierte Berichtsvorlagen von den Projektträgern erhoben und mit den verantwortlichen Fachämtern abgestimmt. Zum anderen enthält der Handlungsfeldbericht vom Programmcontrolling ergänzte Informationen, die aus zentral vorliegenden Daten sowie Auswertungen der gemeldeten Projektdaten abgeleitet werden.

Diese Interpretationshilfe hat das Ziel, das Verständnis der Struktur und Inhalte des Handlungsfeldberichtes zu fördern. Dies soll dabei helfen, die Inhalte des Berichtes richtig zu lesen, seine Zusammenhänge nachzuvollziehen und somit den Bericht einfach interpretieren zu können. Sollten dennoch Fragen zu den Inhalten offen bleiben, steht das Programmcontrolling ([ControllingMH2020@stadt-koeln.de](mailto:ControllingMH2020@stadt-koeln.de)) für Rückfragen zur Verfügung.

## **Inhalte des Handlungsfeldberichtes**

### **Berichtskopf**

Der Berichtskopf gibt die aktuelle (fortlaufende) Nummer des Handlungsfeldberichtes sowie den Berichtszeitraum an. Da der Bericht i. d. R. quartalsweise erstellt wird, umfasst der Berichtszeitraum korrespondierend die vergangenen drei Monate seit dem vorherigen Handlungsfeldbericht.

### **Gesamtübersicht des Handlungsfeldes**

Die Gesamtübersicht des Handlungsfeldes drückt zusammenfassend den aktuellen Stand aller Projekte des Handlungsfeldes zum Berichtszeitpunkt (letzter Tag des Berichtszeitraums) aus. Das Programmcontrolling nimmt hierzu eine qualitative Einschätzung für das Handlungsfeld vor, die auf der zuvor erhobenen subjektiven Bewertung der einzelnen Projektstände durch die Projektträger basiert.

Der Programmstatus ist dabei in drei Kriterien unterteilt, die einzeln und – sofern möglich – möglichst unabhängig voneinander bewertet werden:

- Zeit:** Dieses Kriterium berücksichtigt die zeitlichen bzw. terminlichen Planungsinhalte des Handlungsfeldes bzw. seiner Projekte. Das sind insbesondere die geplanten Start- und Endtermine einzelner Projektleistungen sowie die Fertigstellungsdaten für geplante Ergebnisse (vergleiche Abschnitt 'Ergebnisübersicht des Handlungsfeldes'). Hinsichtlich dieses Kriteriums erfolgt eine Einschätzung, ob diese in der Planung festgelegten Termine voraussichtlich wie geplant eingehalten werden können und wie ein eventueller Bearbeitungsrückstand zu bewerten ist.
  
- Qualität:** Dieses Kriterium drückt die inhaltliche Güte der erbrachten Leistungen und (Zwischen-) Ergebnisse aller Projekte des Handlungsfeldes aus, insbesondere hinsichtlich ihres Beitrags für die Erreichung der geplanten Ziele des Handlungsfeldes. Es soll demnach im Wesentlichen ausdrücken,

ob die erwarteten Zielmessgrößen (Indikatoren) realisiert werden können (vergleiche Abschnitt 'Fortschritt der Zielerreichung'). Im Handlungsfeld Städtebau wird im laufenden Controlling keine inhaltliche Zielerreichung nachgehalten.

- Finanzen:** Das Kriterium 'Finanzen' beschreibt die Finanzsituation des Handlungsfeldes. Diese umfasst zwei Aspekte: den finanziellen Rahmen und die prozessuale Abwicklung. Es ist bei diesem Kriterium einzuschätzen, ob die vereinbarten Projektbudgets eingehalten werden können und ob Probleme bei der Rechnungsabwicklung und Zahlung bestehen.

Für jedes einzelne Kriterium wird eine realistische Einschätzung über den zum Berichtszeitpunkt aktuellen Status durch das Programmcontrolling abgegeben. Dabei werden nicht nur bereits eingetretene Tatsachen berücksichtigt, sondern auch mögliche zukünftige Probleme bzw. Risiken. Der Status wird dabei in Abhängigkeit der Beeinflussbarkeit in folgender Logik bewertet:

- Grün:** Es sind keine nennenswerten Probleme bzw. Risiken aufgetreten oder zu erwarten. Kleinere Herausforderungen bei der Umsetzung einzelner Projekte sind unbedeutend für das Handlungsfeld. Das Handlungsfeld verläuft hinsichtlich des jeweiligen Kriteriums nach Plan.
- Gelb:** Es sind im Rahmen eines/mehrerer Projekte Probleme bzw. Risiken aufgetreten oder zu erwarten, die sich auf den Status des Handlungsfeldes auswirken. Die Projektleitung/en ist/sind sich der erforderlichen Problemlösungen hinsichtlich des jeweiligen Kriteriums bewusst und auch in der Lage, diese erfolgreich und fristgerecht umzusetzen. Die Einhaltung der Handlungsfeldplanung kann hinsichtlich des jeweiligen Kriteriums mit den entsprechend eingeleiteten Maßnahmen erreicht werden.
- Rot:** Es sind im Rahmen eines/mehrerer Projekte Probleme bzw. Risiken aufgetreten oder zu erwarten, die sich wesentlich auf den zeitlichen oder inhaltlichen Fortschritt des Handlungsfeldes auswirken. Solche Probleme bzw. Risiken können die einzelnen Projektverantwortlichen im Rahmen ihres Aufgaben-/Kompetenzbereiches üblicherweise nicht eigenständig lösen, es bedarf daher einer Entscheidung z. B. durch die Handlungsfeldsteuerung (in Form der Steuerungsgruppe). Die Einhaltung der Projektplanung kann hinsichtlich des jeweiligen Kriteriums zum Berichtszeitpunkt nicht mehr selbstständig sichergestellt werden.

Aus der Bewertung der drei Einzelkriterien und unter Berücksichtigung der einzelnen Projektbeurteilungen durch die steuernden Fachämter trifft das Programmcontrolling eine Einschätzung zum Gesamtstatus des Handlungsfeldes. Im anschließenden Textfeld findet sich eine erläuternde Begründung für die getroffene Einschätzung.

## **Projektübersicht**

An dieser Stelle werden die Selbsteinschätzungen der Projektträger zum Stand des eigenen Projektes nach den Kriterien Zeit, Qualität und Finanzen übersichtlich aufgeführt. Je Projekt werden diesen Einschätzungen die Projektbewertung des jeweils verantwortlichen Fachamtes und des Controllings gegenübergestellt. Diese Projektbeurteilungen aller Beteiligten fügt das Controlling mit seiner qualitativen Einschätzung zu einer 'Gesamtübersicht des Handlungsfeldes' (s. o.) zusammen.

## **Fortschritt der Zielerreichung**

In diesem Abschnitt wird der aktuelle Stand der Erreichung der strategischen Ziele des Handlungsfeldes dargestellt. Dabei sind jene Indikatoren aufgeführt, die sich angemessen erheben und sinnvoll über die Projekte hinweg aggregieren lassen sowie einer Messung der strategischen Ziele dienen. Für jeden Indikator sind ein Erwartungswert, der zu Projektbeginn mit Trägern und Fachämtern abgestimmt wurde und bis zum Programmende erreicht werden soll, sowie ein aktueller Ist-Wert, der regelmäßig von den Projektträgern gemeldet wird, angegeben. Der Ist-Wert bildet hierbei nicht die Monatsdaten des aktuellen Berichtszeitraumes ab, sondern ist als Gesamtwert seit Programmbeginn zu verstehen.

Daraus ergibt sich – unter Berücksichtigung der restlichen Programmlaufzeit – ein realistischer Eindruck, wie weit das Handlungsfeld sein beabsichtigtes Ziel voraussichtlich erreichen kann. Dieser Eindruck sollte sich auch in der Einschätzung des Kriteriums 'Qualität' im Abschnitt 'Gesamtübersicht des Handlungsfeldes' (s. o.) wiederfinden.

## **Ergebnisübersicht**

Im weiteren Verlauf findet sich eine Darstellung der wesentlichen erzielten sowie der nächsten geplanten Ergebnisse für jedes Projekt des Handlungsfeldes. Dies soll einen Überblick über den Fortschritt des Handlungsfeldes geben und eine Erläuterung der Einschätzung im Abschnitt 'Gesamtübersicht des Handlungsfeldes' (s. o.) geben.

Die aufgeführten 'erzielten Ergebnisse' sind den regelmäßigen Statusmeldungen der einzelnen Projektträger entnommen und umfassen alle als abgeschlossen gemeldete Meilensteine des aktuellen Berichtszeitraums (i. d. R. aus den letzten drei Monaten). Die aufgeführten 'nächsten Ergebnisse' sind den jeweiligen Projektplanungen entnommen und umfassen alle Meilensteine, die laut Planung in dem kommenden Berichtszeitraum (i. d. R. in den nächsten drei Monaten) beendet werden sollen.

## **Projektübergreifende Risiken**

Sollte von einem der Projektbeteiligten (z. B. Projektträger, Fachamt, Geschäftsstelle, Controlling) in dem Berichtszeitraum ein Risiko gemeldet worden sein, das sich übergreifend auf mehrere Projekte des Handlungsfeldes auswirkt, wird es an dieser Stelle des Handlungsfeldberichtes ausgewiesen. Die Beschreibung des Risikos und mögliche Gegensteuerungsmaßnahmen lassen sich dann der dem Bericht anhängenden Risikomeldung entnehmen.

## **Projektübergreifende Entscheidungsbedarfe**

Sollte von einem der Projektbeteiligten (z. B. Projektträger, Fachamt, Geschäftsstelle, Controlling) in dem Berichtszeitraum ein Entscheidungsbedarf gemeldet worden sein, der sich übergreifend auf mehrere Projekte des Handlungsfeldes auswirkt, wird er an dieser Stelle des Handlungsfeldberichtes ausgewiesen. Die Beschreibung des Entscheidungsbedarfs und der vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen lassen sich dann der dem Bericht anhängenden Entscheidungsvorlage entnehmen.