

In der Senatssitzung am 23. Juli 2024 im Umlauf beschlossene Fassung

Senatskanzlei

Der Senator für Finanzen

15.07.2024

Vorlage für die Sitzung des Senats am 23.07.2024 „Einführung eines politischen Controlling-Systems“

A. Problem

Um Politisches Handeln in immer komplexer werdenden Zeiten zielgerichtet auf die gesellschaftlichen Anforderungen ausrichten zu können, ist eine dezidierte Analyse von Prozessen entscheidend. Die singuläre Analyse mithilfe von Standard-Anwendungen entspricht nicht mehr den Anforderungen an moderne Politikverwaltung. Die Bearbeitung ist in hohem Maße personalintensiv und die Auswertungsmöglichkeiten nicht flexibel. Der Senat und seine Dienststellen benötigen deswegen zum Controlling der vielschichtigen politischen Aufgaben ein integriertes, digitales Controlling-System. Da das Tool nach Einführung einen ressortübergreifenden Arbeitsprozess erleichtert, ist eine Befassung des Senats vorgesehen.

B. Lösung

Der Senat testet in einem Pilotprozess das digitale System „Intraplan“ für das politische Controlling, das bereits in anderen Landesregierungen erfolgreich im Einsatz ist. Der Testzeitraum soll ein Jahr umfassen. Anschließend soll nach einer Evaluation entschieden werden, ob das Controlling-System dauerhaft beschafft werden soll.

C. Alternativen

Der Senat könnte eine Anforderungsdefinition erarbeiten und auf dieser Basis eine Beschaffung durchführen. Dieser Prozess würde erheblich länger dauern, Ressourcen binden und die Kosten der unter B. beschriebenen Testphase (Pilotprozess) übersteigen. Entscheidend ist zudem die Praxistauglichkeit des Systems, die sich ausschließlich durch praktischen Nutzen ermitteln lässt.

Würde der Senat das bisherige Verfahren fortsetzen, wäre dies ressourcenintensiver und weniger flexibel. Deshalb werden keine Alternativen vorgeschlagen.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung, Klimacheck

Der Pilotprozess kostet für ein Jahr 95.140,50 Euro brutto. Alle Geschlechter sind gleichermaßen betroffen. Diese Senatsvorlage enthält keine Maßnahmen, die eine mittel- oder unmittelbare Auswirkung auf das Klima haben.

Die Senatskanzlei und der Senator für Finanzen haben sich verständigt, den Pilotprozess wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung und Auswirkung zu gleichen Teilen, also je mit 47.570,25 Euro, zu finanzieren.

Hierfür werden bei der Senatskanzlei in der neu einzurichtenden Haushaltsstelle 0020.813 00-x Einführung und Beschaffung eines politischen Controlling-Systems (Pilotvorhaben) in der Produktgruppe 03.02.01 entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Haushalt der Senatskanzlei aus der Haushaltsstelle 0020.532 75-0 Entgelte für Telekommunikationsleistungen. Der anteilige Finanzierungsbetrag durch den Senator für Finanzen wird bei der Haushaltsstelle 0950.812 20-6, Innenauftrag 1090 5200 „Projekt Software Regierungscontrolling (SK) 2024“, Kostenstelle 10904000, zugunsten der o. a. neu einzurichtenden Haushaltsstelle bei der Senatskanzlei bereitgestellt.

E. Beteiligung und Abstimmung

Keine

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Die Vorlage ist nicht für die Öffentlichkeitsarbeit geeignet, da es sich um ein System zur Verbesserung der internen Arbeitsorganisation des Senates und seiner Dienststellen handelt. Einer Veröffentlichung im Transparenzregister steht nichts entgegen.

G. Beschluss

1. Der Senat beschließt die einjährige Pilotierung des politischen Controlling-Systems „Intraplan“ und bittet die Senatskanzlei gemeinsam mit dem Senator für Finanzen um Umsetzung sowie um Schaffung der haushaltsrechtlichen und -technischen Voraussetzungen.
2. Der Senat stimmt der dargestellten Finanzierung in Höhe von insgesamt 95.140,50 Euro zu.
3. Der Senat bittet nach Abstimmung mit allen Ressorts zum 31.03.2025 um einen Kurzbericht als Entscheidungsgrundlage für den Übergang von der Pilotphase in den Regelbetrieb.

Anlage: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht) sowie Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (WIBE)

Reiter:	
WiBe (Nettobarwertmethode)	Standard für Wirtschaftlichkeitsberechnung, ggf. zu ergänzen durch Nutzwertanalyse
WiBe hhwirks. nicht hhwirks.	Standard für Wirtschaftlichkeitsberechnung, ggf. zu ergänzen durch Nutzwertanalyse; hier: untergliedert in haushaltswirksam/nicht haushaltswirksam
Kostenaufstellung ##	Überblick zu Kosten (Achtung, hier kein Nettobarwert --> s.o.)
Mehreinn. Kostenersparnis ##	Überblick zu Kostenersparnis (Achtung, hier kein Nettobarwert --> s.o.)
ergänzende Nutzwertanalyse ##	ergänzend zu Aufstellungen s.o.
PPL96 Finanzmittelbedarf	

Weitere Informationen:

Auszug aus Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO):

[Link auf die Homepage](#)

Haushalt ► Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ► 2.Rechtsgrundlagen ► 2.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO)

2.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu §7 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit →
- 2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen →
 - 2.1 Allgemeines →
 - 2.2 Verfahren →
 - 2.2.1 Einzelwirtschaftliche Verfahren →
 - 2.2.2 Gesamtwirtschaftliche Verfahren →
 - 2.3 Methoden →
 - 2.3.1 Kostenvergleichsrechnung →
 - 2.3.2 Barwertmethode →
 - 2.3.3 Kosten-Nutzen-Analyse →
 - 2.4 Ergänzende Bewertungen →
 - 2.4.1 Nutzwertanalyse →
 - 2.4.2 Risikoanalyse für Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP/PPP) →
 - 2.4.3 Sensitivitätsanalyse →
 - 2.5 Phasen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung →
 - 2.5.1 Planungsrechnung →
 - 2.5.2 Erfolgskontrollen →
- 3 Kosten- und Leistungsrechnung →

**Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Kapitalwertberechnung (Barwertmethode)**

- Einzutragene Felder gelb markiert -

Vorhaben: **Controlling-System des Senats**
 Ansprechpartner: **Herr Martensen**
 Real-Jahr: **2024**
 Stand: **15.07.2024**
 Diskont (%/100) **0,0400**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Entwicklung (Projektausgaben)													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten IT-Dienstleister	50.050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten übergr. Komponenten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Entwicklung	50.050,00 €	0,00 €											
Produktion (Betriebsausgaben)													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betrieb Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten KWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Betrieb Fachverfahren	29.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrkosten XXX	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion	29.900,00 €	0,00 €											
Gemeinkosten (20% auf Personalkosten dezentral und zentral)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME AUSGABEN (inkl. Gemeinkosten)	79.950,00 €	0,00 €											
monetäre Bewertung der Nutzeneffekte (Einsparungen)													
Produktivitätssteigerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software / Lizenzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Host-, Server- und Netzkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten (IT-Mitarbeiter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME EINNAHMEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

			Wirtschaftlichkeit				
			Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert
0	2024	79.950,00 €	0,00 €	1,00	-79.950,00 €	-79.950,00 €	
1	2025	0,00 €	0,00 €	0,96	0,00 €	-79.950,00 €	
2	2026	0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	-79.950,00 €	
3	2027	0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	-79.950,00 €	
4	2028	0,00 €	0,00 €	0,85	0,00 €	-79.950,00 €	
5	2029	0,00 €	0,00 €	0,82	0,00 €	-79.950,00 €	
6	2030	0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	-79.950,00 €	
7	2031	0,00 €	0,00 €	0,76	0,00 €	-79.950,00 €	
8	2032	0,00 €	0,00 €	0,73	0,00 €	-79.950,00 €	
9	2033	0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	-79.950,00 €	
10	2034	0,00 €	0,00 €	0,68	0,00 €	-79.950,00 €	
11	2035	0,00 €	0,00 €	0,65	0,00 €	-79.950,00 €	
12	2036	0,00 €	0,00 €	0,62	0,00 €	-79.950,00 €	

* Faktor = 1 / (1 + Diskont) ^ Zeit

* Barwert = Einnahmen - Ausgaben / (1 + Diskont) ^ Zeit

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Kapitalwertberechnung (Barwertmethode)
- Einzutragene Felder gelb markiert -

Vorhaben: **Controlling-System des Senats**
 Ansprechpartner: **Herr Martensen**
 Real-Jahr: **2024**
 Stand: **15.07.2024**
 Diskont (%/100) **0,0400**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Entwicklung (Projektausgaben)													
nicht haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten IT-Dienstleister	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung Hardware	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Migrationskosten übergr. Komponenten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Entwicklung haushaltswirksam	0,00 €												
Zwischensumme hhwirksam und nicht hhwirksam	0,00 €												
Produktion (Betriebsausgaben)													
nicht haushaltswirksame Ausgaben													
Personalkosten dezentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten zentral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Ausgaben													
Betrieb Infrastruktur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten KWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Betrieb Fachverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrkosten XXX	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbrauchsmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Produktion haushaltswirksam	0,00 €												
Zwischensumme Produktion hhwirksam und nicht hhwirksam	0,00 €												
Gemeinkosten (20% auf Personal dezentral und zentral); nicht haushaltswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME Ausgaben haushaltswirksam	0,00 €												
SUMME Ausgaben hhwirksam und nicht hhwirksam und Gemeinkosten	0,00 €												
Monetäre Bewertung der Nutzeneffekte / Einnahmen													
nicht haushaltswirksame Nutzeneffekte													
Produktivitätssteigerungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
haushaltswirksame Nutzeneffekte (Einnahmen)													
Software / Lizenzmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schulung und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Host-, Server- und Netzkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten (IT-Mitarbeiter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME haushaltswirksame Nutzeneffekte	0,00 €												
SUMME Nutzeneffekte hhwirksam und nicht hhwirksam	0,00 €												

			Wirtschaftlichkeit haushaltswirksame Ausg./Einn.				Wirtschaftlichkeit haushaltswirksame und nicht haushaltswirksame Ausg./Einn.					
			Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert	Ausgaben	Nutzen	*Faktor	*Zeitwert	kumuliert
0	2024		0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €
1	2025		0,00 €	0,00 €	0,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,96	0,00 €	0,00 €
2	2026		0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,92	0,00 €	0,00 €
3	2027		0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,89	0,00 €	0,00 €
4	2028		0,00 €	0,00 €	0,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,85	0,00 €	0,00 €
5	2029		0,00 €	0,00 €	0,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,82	0,00 €	0,00 €
6	2030		0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,79	0,00 €	0,00 €
7	2031		0,00 €	0,00 €	0,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,76	0,00 €	0,00 €
8	2032		0,00 €	0,00 €	0,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,73	0,00 €	0,00 €
9	2033		0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,70	0,00 €	0,00 €
10	2034		0,00 €	0,00 €	0,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,68	0,00 €	0,00 €
11	2035		0,00 €	0,00 €	0,65	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,65	0,00 €	0,00 €
12	2036		0,00 €	0,00 €	0,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,62	0,00 €	0,00 €

* Faktor = 1 / (1 + Diskont) ^ Zeit
 * Barwert = Einnahmen - Ausgaben / (1 + Diskont) ^ Zeit

Tab. 1: Projekt- und Betriebskostenübersicht "Projektname" 1)

in €

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026ff	Insgesamt 2024ff
Projektkosten (investiv)				
Refinanzierung Personalmehrbedarfe				
# Projektleitung				0
# Projektmitarbeiterin/Projektmitarbeiter				0
Technische Realisierung				
z. B. Schnittstellenanpassungen				0
Beratungsleistungen von externen (über Dataport-Rahmenvertrag)				0
Sonstige Projektkosten				44.923
Projektkosten insgesamt	0	0	0	0
Betriebskosten				
Technischer Betrieb				
Betrieb und Lizenzen				50.218
Pflege und Wartung				0
Betriebskosten insgesamt	0	0	0	50.218

in €

Tab. 2: Projekt- Mehreinnahme- bzw. Kostenersparnisübersicht "Projektname"

in €

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026ff	Insgesamt 2024ff
Einnahmen				
Einnahmen, die direkt aus dem Projekt resultieren				
# ...				
Einnahmen, die indirekt aus dem Projekt resultieren				
# ...				
Kostenreduzierungen				
# Material				
# Wartungsaufwand				
# externe Kosten				
#				
#				
Summe				

1000000

Tab. 3: ergänzende Nutzwertanalyse "Projektname" 1)

	Gewichtung	Bewertung	Punktzahl	Begründung
Qualitativ strategische Bedeutung				
1 Bedeutung für die IT-Strategie "Verwaltung 4.0" der FHE	0	0	0	
2 Nachnutzung bereits vorhandener Technologie	10	10	100	Es wird bewusst eine Software eingesetzt, die in Hamburg schon erfolgreich im Einsatz ist
3 Plattform-/Herstellerunabhängigkeit	5	10	50	Es handelt sich um eine Anwendung, die im Browser genutzt werden kann
4 Qualitätszuwachs bei der Aufgabenentwicklung	15	10	150	Mit der Anwendung kann das Regierungscontrolling erheblich verbessert und effizienter organisiert werden
5 Verkürzung der Durchlaufzeit	15	8	120	Die Controllingprozesse werden erheblich beschleunigt
6 Einheitliches Verwaltungshandeln	15	8	120	Die Software wird für alle Ressorts eingeführt
7 Imageverbesserung	5	8	40	Der politische Prozess wird digital unterstützt
8 Informationsbereitstellung f. Entscheidungsträger/Controlling	15	2	30	Die Informationen wurden auch schon vorher zur Verfügung gestellt
9 Attraktivität der Arbeitsbedingungen	10	4	40	Die Arbeitsbedingungen werden einerseits verbessert, andererseits entsteht Aufwand für das Erlernen der neuen Software
10 Qualifikationssicherung/-erweiterung	10	6	60	Das Umgehen mit einer weiteren digitalen Anwendung stärkt die digitale Kompetenz
Insgesamt	100	66	710	
Ergebnis WiBe Q			71	

Externe Effekte

- A. Wer sind meine Kunden? Die Ressorts/politischen Koordinatoren
- B. Was wollen meine Kunden? Schnelle Information, wenig Pflegeaufwand
- C. Welche technische Ausstattung haben meine Kunden? Basisarbeitsplätze
- D. Welche Nutzungsintensität des Angebotes ist zu erwarten? Anlassbezogen, mind. 4x im Jahr

1 Dringlichkeit aus Nachfrage(intensität)	15	8	120	Es gibt einen erheblichen Umsetzungsdruck - das Regierungscontrolling verbessert den Output der Regierung
2 Realisierung eines einheitlichen Zugangs	10	2	20	Der Zugang wird nicht primär durch diese Anwendung gesteuert. Allerdings ist es eine einheitliche Software
3 Erhöhung der Verständlichkeit und Transparenz	10	8	80	Die Anwendung garantiert eine deutlich verbesserte Vermittlung der Regierungsziele
4 Hilfefunktion zur Unterstützung des externen Kunden	10	2	20	Externe Kunden sind nicht vorgesehen. Innerbetrieblich wird das Controlling jedoch unterstützt
5 Nutzen durch die zeitnahe und vollständige Verfügbarkeit der Info	15	10	150	Die Entscheider in der Politik bekommen einen sofortigen und umfassenden Überblick
6 Wirtschaftlicher Nutzen für die Kunden	5	0	0	Nicht vorhanden.
7 Folgewirkungen für den Kommunikationspartner	10	8	80	Aus dem Überblick und Output sind verbesserte politische Prioritätensetzungen zu erwarten
8 Auswirkung der Beschleunigung von Verwaltungsentscheidungen	5	0	0	Das System dient nicht der Entscheidungsunterstützung
9 Verbesserung/Erweiterung des Dienstleistungsangebotes	10	6	60	Die Regierungskoordination vereinfacht den zuliefernden Stellen die Datenerhebung
10 Nachnutzung von Projektergebnissen	10	2	20	Das Produkt aus Hamburg wird nachgenutzt. Kein weiteres Projekt in Bremer
Insgesamt	100	46	550	
Ergebnis WiBe E			55	

=> IT-Maßnahme kann durchgeführt werden

Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht)

Anlage zur Vorlage :

Datum: 15.07.2024

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Einführung Politisches Controllingssystem Intraplan (Pilotvorhaben)

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit einzelwirtschaftlichen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen

Methode der Berechnung (siehe Anlage)

Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung Barwertberechnung Kosten-Nutzen-Analyse
 Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage)

Nutzwertanalyse ÖPP/PPP Eignungstest Sensitivitätsanalyse Sonstige (Erläuterung)

Anfangsjahr der Berechnung :

Betrachtungszeitraum (Jahre):

Unterstellter Kalkulationszinssatz:

Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung)

Nr.	Benennung der Alternativen	Rang
1	Der Senat testet das Controllingssystem „Intraplan“. Es wird eine Testphase von einem Jahr angestrebt. Die Testphase ermöglicht eine tatsächliche Erprobung und Prüfung der Praxistauglichkeit des Systems. Da das Tool bereits in anderen Landesregierungen erfolgreich im Einsatz ist, lässt sich der tatsächliche Nutzen ableiten.	1
2	Der Senat könnte eine Anforderungsdefinition erarbeiten und auf dieser Basis eine Beschaffung durchführen. Dieser Prozess würde im Vergleich zur Alternative 1 mehr Ressourcen binden. Außerdem ließen sich so lediglich theoretische Kriterien bei der Entscheidungsfindung hinzuziehen.	2
3	Auf die Einführung das Controlling-System „Intraplan“ könnte verzichtet werden. Dieser Verzicht würde bedeuten, dass der Senat das bisherige System, welches auf der Nutzung der Microsoft Anwendung „Excel“ basiert, weiterhin anwenden würde. Die Vielzahl an zu kontrollierenden Maßnahmen und beteiligten Akteuren würde die Handhabung ineffizient und ressourcenintensiv gestalten. Die Aufwendungen zur Kategorisierung und Abfrage verschiedenster Projekte würden erhebliche personelle Ressourcen binden. Die Auswertungsmöglichkeiten von komplexen politischen Prozessen sowie die Zugänglichkeit und flexible Aufbereitung von Informationen wäre ressortübergreifend erschwert.	3
n		

Ergebnis

Es wird Variante 1, die Einführung des Controllingsystems „Intraplan“ mit einer Testphase von einem Jahr, angestrebt. Das Controllingssystem trägt dazu bei, politische Prozesse gezielt auf gesellschaftliche Anforderungen ausrichten zu können. Die bisherige Praxis des politischen Controllings umfasst ressourcenintensive Prozesse, wohingegen die Betreuung des Tools zu den nicht haushaltswirksamen Kosten gezählt werden kann, da die Betreuung durch bereits eingestelltes Personal erfolgt. Um darüber hinaus möglichst wenig Ressourcen in der Beschaffung einzusetzen, wird ein einjähriger Pilotbetrieb zur Nutzungsanalyse vorgesehen. Sollte sich die Praxistauglichkeit erweisen, ist eine Weiterführung des Systems angestrebt.

Weitergehende Erläuterungen

--

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. Juni 2025		n.
--------------	--	----

Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)

Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl
1	Nutzende	Stück	200
2			

Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht)

Anlage zur Vorlage :

Datum: 15.07.2024

n			
---	--	--	--

Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: die Schwellenwerte werden nicht überschritten /
 die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen bremischen
Verwaltung gem. RLBau 4.2 ist am erfolgt.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil:

Ausführliche Begründung

--