

**Vorlage für die Sitzung der
STAATLICHEN/STÄDTISCHEN Deputation für Inneres
am 14.02.2019**

Vorlage Nr.: 19/231

Zu Punkt 2 Teil B der Tagesordnung

**Handlungsfelder „Sichere und Saubere Stadt“ und „Digitalisierung“ –
Jahresabschluss 2018 und Mittelbereitstellung 2019 im Ressortbereich Inneres**

Sachdarstellung

Im Senat wurden am 12. September 2017 zur Aufstellung der Haushalte 2018/2019 Verstärkungsmittel für die Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Bürgerservice und Digitalisierung beschlossen. Mit Beschluss vom 26. Januar 2018 und 24 August 2018 wurden die Mittel für das Jahr 2018 durch den Haushalts- und Finanzausschuss bereitgestellt. Gleichzeitig bat er um eine halbjährliche Berichterstattung.

Die Senatorin für Finanzen sieht vor, dem Haushalts- und Finanzausschuss in der Sitzung am 22 Februar 2019 einen Jahresbericht 2018, gemeinsam mit der Mittelbereitstellung für 2019 vorzulegen.

Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt

In 2018 wurden für das Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 5.532 T€ nachbewilligt, von denen 3.214 T€ abgeflossen sind. 628 T€ konsumtive und investive Mittel werden nach 2019 übertragen. Die durch Einstellungszeitpunkte im Verlauf des Jahres 2018 nicht verausgabten Personalmittel werden zugunsten des PPL 92 – Allgemeine Finanzen – gestrichen.

Für das Projekt S11 Präventionsberatung wird in 2019 für die Dauer von 10 Monaten für 30 Std./Woche eine zusätzliche Unterstützungskraft benötigt. Für die Finanzierung werden 30.000 € der nicht für konsumtive Zwecke benötigten Ausgaben zu den Personalmitteln verlagert.

Die nachfolgende Tabelle enthält die ressortbezogenen Mittelabflüsse 2018 sowie die beantragte Mittelbereitstellung 2019 (ohne Resteübertragung):

Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt -Abfluss 2018 und Mittelbereitstellung 2019-										
Projekt-nr.	Projektbezeichnung	Einnahme-/Ausgabearbeit	Plan 2018	Jahres-	Jahres-	Saldo 2018	Plan 2019	Beantragt	Beantragt	Gesamt Mittelbedarf 2019
			HaFA: 26.01.2018 24.08.2018	ergebnis 2018 Land	ergebnis 2018 Stadt		HaFA: 26.01.2018 24.08.2018 22.01.2019	e Mittel 2019 Land	e Mittel 2019 Stadt	
			in T€				in T€			
S1	Verstärkung Videoüberwachung	Ausg.Pers	88,0	11,6		76,4	400,0	400,0		980,0
		Ausg.Konsu	80,0	73,4		6,6	80,0	80,0		
		Ausg.Inves	1.687,0	1.324,3		362,7	500,0	500,0		
S2	Verstärkung TKÜ	Ausg.Pers	100,0	0,0		100,0	600,0	600,0		897,0
		Ausg.Konsu	131,2	88,1		43,1	297,0	297,0		
S3	Verbesserung der Schutzausstattung	Ausg.Inves	500,0	498,1		1,9	500,0	500,0		500,0
S4	Kostenerst. für Personalausgaben Polizei	Ausg.Konsu	400,0	400,0		0,0	250,0	250,0		400,0
		Ausg.Inves					150,0	150,0		
S5	Gefahrenabwehr	Ausg.Pers	299,0	226,8		72,2	800,0	800,0		955,2
		Ausg.Konsu	155,2	155,2		0,0	155,2	155,2		
S6	Expertenzentrum	Ausg.Pers	50,0	14,8		35,2	50,0	50,0		50,0
		Ausg.Konsu								
S7	Einrichtung eines Stabslagezentrums	Ausg.Inves	78,0	0,0		78,0	100,0	100,0		100,0
S8	Ordnungsdienst	Ausg.Pers	978,0		560,6	417,4	1.380,0		1.380,0	1.605,6
		Ausg.Konsu	250,6		128,5	122,1	225,6		225,6	
		Ausg.Inves			121,8	-121,8				
S9	Waffenkonzept	Ausg.Pers	75,0		53,8	21,2	100,0		100,0	100,0
		Ausg.Konsu								
S10	Task Force	Ausg.Pers	150,0	87,0		63,0	300,0	300,0		300,0
		Ausg.Konsu								
S11	Präventionsberatung	Ausg.Pers	50,0	9,7		40,3	50,0	80,0		210,0
		Ausg.Konsu	160,0	25,1		134,9	160,0	130,0		
S33	Verbesserung der Gefahrenabwehr	Ausg.Konsu	140,0	140,0		0,0	140,0	140,0		298,5
		Ausg.Inves	160,0	160,0		0,0	158,5	158,5		
Summe Senator für Inneres			5.532,0	3.214,1	864,7	1.453,2	6.396,3	4.690,7	1.705,6	6.396,3

Die Anlage 1 enthält die Jahresberichte 2018 der Projekte, die federführend beim Senator für Inneres durchgeführt wurden.

Handlungsfeld Digitalisierung

Gegenüber den bisher vorgelegten Mittelbedarfen für 2019 ergeben sich für einzelne Projekte des Senators für Inneres Anpassungsbedarfe. Im Einzelnen sind folgende Änderungsanträge erforderlich. Die finanziellen Auswirkungen sind jeweils bei den Maßnahmen beschrieben.

1. Projekte Boston-Infrastruktur (D13) und Schmutzdatennetzwerk (D19)

Im Rahmen der Erkenntnisse der laufenden Projektarbeit sind bei den beiden Digitalisierungsprojekten zusätzliche Finanzierungsbedarfe deutlich geworden. Der zu treibende Entwicklungsaufwand ist größer als zunächst angenommen. Außerdem sind Ausgaben, die in 2018 kalkuliert und erbracht worden sind, nicht komplett und endgültig abgerechnet worden. Dies wird in 2019 nachgeholt werden. Für beide Projekte zusammen (das Projekt „Schmutzdatennetzwerk“ ist ein faktischer Teil des größeren Projekts „Boston-Infrastruktur“ und kann nur schwer abgegrenzt werden) sind zusätzliche Ausgabemittel in Höhe von 175.000 € konsumtiv und 68.000 € investiv erforderlich. Die Finanzierung soll durch eine Verlagerung aus in 2019 nicht abfließenden Sachmitteln des Projekt BASIS.Polizei (D39) erfolgen.

2. Projekt BASIS.Polizei (D39)

Die Einführung des Polizei-PC ist Bestandteil des Programms ZOV (Zukunftsorientierte Verwaltung) und beinhaltet die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen sowie die Sicherstellung der Datenhaltung bei der Polizei Bremen. Bei der beabsichtigten Umstellung aller Arbeitsplätze der Polizei Bremen auf den bremenweiten Standard und Betrieb durch den Dienstleister Dataport (BASIS.Polizei-PC) handelt es sich um ein außergewöhnlich umfangreiches Projekt, das neben den konsumtiven und investiven Finanzmitteln auch Personalressourcen (3 Stellen/VZE) bindet. Im Rahmen des Projektauftrags sind drei Stellen beschrieben, die für die Abwicklung des Projektes zusätzlich benötigt werden. Die für die Personalausgaben erforderlichen Mittel in Höhe von 210.000 € in 2019 sollen aus den bisher vorgesehenen konsumtiven Projektmitteln verlagert werden.

Für die Umsetzung des Projektes werden Beschaffungen für IT-Geräte an den Schnittstellen zu Dataport notwendig. Die dafür erforderlichen investiven Mittel in Höhe von 150.000 € in 2019 sollen aus den konsumtiven Projektmitteln verlagert werden.

3. Sicherheitsrelevante Digitalisierungsprojekte (D38)

Das Projekt D38 ist ein Sammelprojekt für verschiedene sicherheitsrelevante Digitalisierungsprojekte bei der Polizei und der senatorischen Dienststelle des Senators für Inneres. Hier hat sich ein neuer Handlungsbedarf ergeben: Für die neue am 28.11.2017 durch Rechtsverordnung beschlossene Einrichtung einer Ausländerbehörde (als Organisationseinheit beim Senator für Inneres), die für die Abschiebung von ausländischen Gefährdern zuständig ist, ist ein aufgabenbezogenes Vorgangsbearbeitungssystem zu beschaffen und zu betreiben. Das Migrationsamt, das bisher diese Abschiebungen durchgeführt hat und für den überwiegenden Teil der Ausländer ohne Aufenthaltsberechtigung weiter durchführen wird, verfügt über ein entsprechendes IT-System. Als eigenständige Behörde kann die beim Senator für Inneres tätige Organisationseinheit nicht das System des Migrationsamtes nutzen, da die Regelungen des § 9 AZRG (Aufzeichnungspflicht bei Speicherung, d. h. die Kenntlichmachung der mit der Fallbearbeitung aktuell befassten Behörde) sowie datenschutzrechtliche Regelungen dem widersprechen. Für die neue Ausländerbehörde ist folglich ein eigenständiges Vorgangsbearbeitungssystem anzuschaffen.

Die Kosten für die Beschaffung und den Betrieb des Vorgangsbearbeitungssystems der Ausländerbehörde werden in 2019 Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt. Die Finanzierung soll aus in 2019 nicht abfließenden Sachmitteln des Projekts D39, BASIS.Polizei, erfolgen.

Die nachfolgende Tabelle enthält die ressortbezogene beantragte Mittelbereitstellung 2019 (ohne Resteübertragung):

Handlungsfeld Digitalisierung -Abfluss 2018 und Mittelbereitstellung 2019-										
Projekt-nr.	Projektbezeichnung	Einnahme-/Ausgabeart	Plan 2018	Jahres-	Jahres-	Saldo	Plan 2019	Beantragte	Beantragte	Gesamt
			HaFA: 26.01.2018 24.08.2018	ergebnis 2018 Land	ergebnis 2018 Stadt		HaFA: 26.01.2018 24.08.2018	Mittel 2019 Land	Mittel 2019 Stadt	
			in T€				in T€			
D12	eAkte Migrationsamt	Ausg.Konsu	500,0		198,1	301,9	447,2		447,2	447,2
D13	Infrastruktur Boston	Ausg.Konsu	45,0	45,0		0,0	129,7	304,7		304,7
D14	Service-Terminals im Bürgeramt	Ausg.Konsu	94,0		94,0	0,0	63,5		63,5	63,5
D16	Einführung einer internetbasierten Kfz-Zulassung	Ausg.Konsu	0,0		0,0	0,0	26,8		26,8	26,8
D19	Archivierung und Auswertung von digitalen Beweismitteln	Ausg.Konsu	200,0	200,0		0,0	178,9	178,9		246,9
		Ausg.Inves					68,0			
D38	Digitalisierungsmaßnahmen Polizei Bremen	Ausg.Konsu	630,0	320,9		282,3	563,5	623,5		623,5
		Ausg.Inves	200,0	226,8						
D39	BASIS.Polizei	Ausg.Konsu	2.000,0	575,9		1.424,1	1.788,8	1.125,8		1.575,2
		Ausg.Pers					210,0			
		Ausg.Inves	200,0	11,0			89,4	239,4		
D40	Digitalisierung Nachfolgeämter des ehem. Stadtamtes	Ausg.Konsu	100,0	0,0		100,0	178,9		178,9	178,9
		Ausg.Inves								
D62	Personalverstärkung für IT-Projekte des Behördenzentrums	Ausg.Pers	48,7	48,7		0,0	150,0	150,0		150,0
		Ausg.Konsu								
		Ausg.Inves								
Summe Senator für Inneres			3.616,7	2.900,3			2.900,3	716,4		3.616,7

Die Anlage 2 enthält die Jahresberichte 2018 der Projekte, die federführend beim Senator für Inneres durchgeführt wurden.

Die Änderungsanträge 2019 sowie die Projektunterlagen für das Handlungsfeld Digitalisierung werden in Anlage 3 dargestellt.

Beschlussvorschläge

1. Die Deputation für Inneres nimmt Kenntnis über die Jahresberichte 2018 zu den Verstärkungsmitteln Sichere und Saubere Stadt und Digitalisierung.
2. Die Deputation für Inneres nimmt Kenntnis über die Mittelbereitstellung 2019 für die Verstärkungsmittel Sichere und Saubere Stadt und Digitalisierung.
3. Die Deputation für Inneres stimmt der Verlagerung der Mittel im Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt innerhalb des Projekts S11 Präventionsberatung zu.
4. Die Deputation für Inneres stimmt den Änderungsanträgen zu den Verstärkungsmitteln des Handlungsfelds Digitale Verwaltung und deren Finanzierung zu.

Anlagen:

Anlage 1: Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt – Jahresberichte 2018

Anlage 2: Handlungsfeld Digitalisierung – Jahresberichte 2018

Anlage 3: Handlungsfeld Digitalisierung – Änderungsanträge 2019 Projektunterlagen