

**Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)
Vorlage Nr. 19/574 (L/S)**

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (L/S)
am 21.02.2019**

**Jahresbericht 2018 für die Handlungsfelder
„Sichere und Saubere Stadt“, „Digitalisierung“ und „Bürgerservice“**

A. Sachdarstellung

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat die Senatorin für Finanzen mit Bereitstellung der Mittel für die Handlungsfelder Sichere und Saubere Stadt, Digitalisierung und Bürgerservice in 2018 gleichzeitig um einen halbjährlichen Bericht gebeten. Die Berichte sind dem Haushalts- und Finanzausschuss zur Kenntnis vorzulegen. Die Senatorin für Finanzen hat den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr gebeten, zu den einzelnen Projekten das Formular Jahresbericht 2018 einzureichen. Der Jahresbericht 2018 beinhaltet die Angaben: Kurzeinschätzung zur Zielerreichung, Darstellung des IST-Werts bei den Kennzahlen für 2018, Sachstand zum Projektfortschritt sowie Daten zum Ressourceneinsatz.

Weiterhin soll dem Haushalts- und Finanzausschuss die Mittelbereitstellung 2019 der einzelnen Projekte getrennt nach Land/Stadtaufteilung vorgelegt werden.

Vorher ist noch eine Befassung in der Fachdeputation erforderlich.

Dieser Vorlage liegen die Formulare Jahresbericht 2018 der einzelnen Projekte in den Handlungsfeldern „Sichere und Saubere Stadt“, „Digitalisierung“ und Bürgerservice“ sowie die Übersicht der Mittelbereitstellung 2019 bei (siehe Anlagen):

Lfd. Nr.	Projekt	Kurzeinschätzung Zielerreichung
	a) Bürgerservice	
B19	Aufbau Service Center Bau Nord	☹
B24	Effizientes Bürgerservice Center	☺
	b) Sichere und Saubere Stadt	
S17	Regelmäßige Reinigung Wallgraben	☹
S18	Qualitätssicherung Straßenreinigung mithilfe DSQS	☹
S19	Reinigung Grünanlagen und Badeseen auch Samstags und Sonntags	☹
S20	Häufigere Reinigung Straßenbegleitgrün	☺
S21	Ermittlungs-Team für Ablagerungen	☹
S24	Dauerhafte Halteverbote in ausgewählten Straßen	☹
S25	Stadtsauberkeit ist wichtig und es ist cool, etwas dafür zu tun	☹
S26	Korrekte Abfallentsorgung Kundenberatung	☹
S27	Vollzug Abfall-Ortsgesetz	☹

S28	Sicherstellung des Abfallvolumens entsprechend der tatsächlichen Personenzahl, Sauberkeit vor Ort erhöhen	☹
S29	Zugehen auf Eigentümer(-gemeinschaften) bei wiederkehrenden Vermüllungen der Grundstücke	☹
S30	Zusätzliche Papierkörbe Straßenraum und Grünanlagen	☺
S31	Sicherstellen der Umsetzung der Maßnahmen Saubere Stadt	☹
S35	Schaffung zusätzlichen Wohnraums/Revitalisierung von Brachen	☺
c) Digitalisierung		
D28	Online Störungsformular	☺
D29	Digitale Straßenunterlagen	☺
D30	Schwerlasttransport VEMAGS	☺
D31	Übernahme der Fachanwendungen durch Dataport	☺
D32	Übernahme der Datenhaltung des ASV durch Dataport	☺
D33	Digitale Bearbeitung von Bauanträgen im Bauamt Bremen-Nord	☺
D34	ALKIS, Unterstützungsleistung durch Dienstleister	☺
D35	E-Payment für Auszüge aus dem amtlichen Liegenschaftskatasters	☺
D36	ESRI-ELA	☺
D54	Digitalisierung von Prozessen	☺
D55	Automatisierte Erfassung des Gebäudefehlbestandes	☺
D56	Digitalisierung und Georeferenzierung von Katasterunterlagen	☺
D57	Digit. Informationssystem für brem. Freianlagen	☺
D58	Digitalisierung der Gräber der Friedhöfe Blumenthal + Aumund	☺
D59	Autom. Bestattungs- und Kremierungsanmeldung mit FIM@web	☺
D60	IT Strategie des Umweltbetrieb Bremen	☺
D61	Ausweitung der digitalen Baumkontrolle	☺

B. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Die Übersicht der Jahresberichte 2018 der einzelnen Projekte im Handlungsfeld „Sichere und Saubere Stadt“, „Digitalisierung“ und „Bürgerservice“ hat keine finanziellen oder personalwirtschaftlichen Auswirkungen. Mit dieser Vorlage sind keine geschlechtsspezifischen Wirkungen verbunden.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S) nimmt die Jahresberichte 2018 und die Mittelbereitstellung 2019 zur Kenntnis und stimmt der Weiterleitung an den Haushalts- und Finanzausschuss zu.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Aufbau Service Center Bau Nord		Lfd. Nr. B19 der Liste	
Zielgruppe: Bürger*innen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Bürger*innen erhalten SUBV-weit einheitliche Dienstleistungen aus einer Hand			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Kundenzufriedenheit	%	75 %	50 %
Bessere Erreichbarkeit	h/Woche	30	9
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Räumliche Konzentration und Homogenisierung der im BBN angebotenen Dienstleistungen und Öffnungszeiten an das Service Center Bau des SUBV			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Ausweitung Öffnungszeiten Foyer	h/Woche	30	9
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Einrichtung des ServiceCenterBau Nord			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Bauliche Umsetzung und Inbetriebnahme	%	60 %	20 %
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	T€	T€	T€
Investiv	40,0 T€	0,0 T€	40,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Baukonjunkturell bedingt verzögerte sich die zwischenzeitliche durchgeführte Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen durch ein beauftragtes Ingenieurbüro. Die Ausschreibungsergebnisse lassen eine Einhaltung des Kostenrahmens erwarten.

Die Kennzahlen konnten

Die bauliche Umsetzung ist entsprechend für Februar 2019 vorgesehen.

Die Kennzahlen konnten somit noch nicht erreicht werden.

Der Geschäftsverteilungsplan BBN wurde entsprechend der Dienstleistungsziele angepasst. Eine Stelle für den Empfang wurde eingerichtet. Die vorgesehene Angleichung der Öffnungszeiten befindet sich derzeit allerdings noch in Abstimmung mit Ressortleitung und Personalvertretung.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Effizientes Bürgerservice Center		Lfd. Nr. B24 der Liste	
Zielgruppe: Bürger*innen/Investoren mit Bauabsicht			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Verbesserung des persönlichen Bürgerservice-Kanals			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Ausweitung der Öffnungszeiten des Planverkaufs (Ist: 16 Wochenstunden)	h/Woche	30	30
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Abdeckung der Öffnungszeiten und Ausweitung des Services im SGB			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Verkürzung der Wartezeit auf Akteneinsichtstermin	AT	10	8
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Aufstockung Personal SGB			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl Personen	VZÄ	2	2
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	130,0 T€	44,8 T€	85,2 T€
Personal-Stellen	2,0 VZÄ	2,0 VZÄ	0 VZÄ
Konsumtiv	T€	T€	T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Nachdem die Personalverstärkung zur Jahresmitte 2018 realisiert wurde, konnte die Öffnungszeiten des Planverkaufs auf das Zielniveau erhöht werden. Somit wird nun das gesamte Spektrum der Dienstleistungen während der Öffnungszeiten des Service-Centers Bau angeboten. Der Rückstau bei der Terminvergabe zur Akteneinsicht in Bauakten konnte inzwischen ebenfalls reduziert werden. Die überplanmäßige Verkürzung der Wartezeit ist bedingt durch eine aktuell leicht unterdurchschnittlichen Anzahl an Terminanfragen. Ebenfalls wurden gute Fortschritte zur Erreichung des Projektziels „Optimierung des Forderungsmanagements“ erreicht und erste Schritte in Richtung des Projektziels „Pfleger des digitalen Bauaktenarchivs“ unternommen.

2019 - Mittelbereitstellung in dem Handlungsfeld Bürgerservice

Handlungsfeld	Projekt-nr.	A=altes Projekt N=neues Projekt	Projektbezeichnung	Ressort	Einnahme-/Ausgabeart	Plan 2019	Beantragte Mittel	Beantragte Mittel	Gesamt Mittelbedarf 2019	Bemerkungen
						HaFA: 26.01.2018 24.08.2018	2019 Land	2019 Stadt		
(in T€)										
1. Verstärkung der personellen Grundausrüstung										
Bürgerservice	B24	A	Qualitätsverbesserung im Service-Center Bau	SUBV	Ausg.Pers.	130,0	130,0		130,0	
2. Investitionen in Prozessverbesserung und Erreichbarkeit der Behörden und Einrichtungen										
Bürgerservice	B19	A	Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord	SUBV	Ausg.Inves	20,0		20,0	20,0	26.01.2018 11,9 24.08.2018 20
3. neue Projekte Senatsbeschluss 03.07.2018										

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Regelmäßige Reinigung Wallgraben		Lfd. Nr. S17 der Liste	
Zielgruppe: Besucher/EinwohnerInnen Bremens			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Sauberkeit im Bereich der zentralen Wallanlagen/Wallmühle deutlich erhöhen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Positive Wahrnehmung des Bereichs Wallmühle bei Touristen/ Keine negativen Meldungen mehr an die BTZ oder an Die Bremer Stadtreinigung	Anzahl Beschwerden	2	2
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Entfernung der Verschmutzung inkl. Bewuchsentfernung (z.B. Algenmähen) unterhalb der Brücke Herdentor aus dem Wallgraben			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
weniger Beschwerden mehr zum Wallgraben am Herdentor	Anzahl Beschwerden	2	2
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Regelmäßige Reinigung Wallgraben			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
10 Reinigungsdurchgänge Wallgraben am Herdentor im Jahr	Anzahl Reinigung	10	1
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Personal-Stellen	0,0 VZÄ	0,0 VZÄ	0,0 VZÄ
Konsumtiv	30,0 T€	0,7 T€	29,25 T€
Investiv	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bremerhaven	0,0 T€	0,0 T€	0 T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

In 2018 wurde ein Reinigungsdurchgang durchgeführt. Für 2019 werden die Mittel voraussichtlich in voller Höhe verausgabt.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Qualitätssicherung Straßenreinigung mithilfe DSQS		Lfd. Nr. S18 der Liste	
Zielgruppe: Anlieger			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Beitrag zur Verbesserung des durchschnittl. Sauberkeitszustand Stadtgemeinde Bremen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes in 2018: ≤ 10	Wert	≤ 10	k. A.
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Verbesserung der Stadtsauberkeit, insbes. Auch Straßenbegleitgrün			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
DSQS-Wert für Sauberkeit Straßenbegleitgrün erreicht in 2019 als Teilergebnis ≤ 12 (derzeit ist Straßenbegleitgrün häufig ein Negativ-Ausreißer)	Wert	≤ 14	k. A.
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Qualitätssicherung Straßenreinigung durch Nachbegehung mithilfe Sauberkeitstool DSQS			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
300 Reinigungsdurchgänge werden geprüft pro Jahr	Anzahl	300	k.A.
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	155,0 T€	0 T€	155,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Programm lief 2018 nicht. Grund waren IT-Probleme mit der Firma Data-Port. Es gibt keine verwertbaren Daten für 2018.

Einstellungen zwei weiterer Personen ist in 2018 nicht erfolgt.

Einstellungen erfolgen im günstigsten Fall ab Mitte Februar 2019.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



Bezeichnung der Maßnahme: Reinigung Grünanlagen und Badeseen auch Samstags und Sonntags		Lfd. Nr. S19 der Liste	
Zielgruppe: NutzerInnen von Grünanlagen und Badeseen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Mehr Zufriedenheit mit der Sauberkeit Grünanlagen/Badeseen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Senkung begründete Beschwerdelagen Grünanlagen/ Badeseen bei der Leitstelle Saubere Stadt: in 2018 Halbierung im Vgl. zu 2016: damit max. 75; in 2019 max.40	Anzahl Beschwerden	75	60
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Entfernung von Verschmutzungen zeitnah nach intensiver Nutzung (folgender Vormittag)			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Reinigung bis Folgetag 15.00 Uhr bei 100% der festgelegten Grünanlagen/Badeseen-Reinigungen (Ausnahmen nur bei Sonderveranstaltungen)	Anzahl Reinigung	30	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Reinigung von Grünanlagen und Badeseen grundsätzlich auch am Wochenende			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
30 zusätzliche Reinigungsdurchgänge an Wochenenden pro festgelegter Grünanlage pro Jahr	Anzahl	30	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Personal-Stellen	0,0 VZÄ	0,0 VZÄ	0,0 VZÄ
Konsumtiv	600,0 T€	0,0 T€	600,0 T€
Investiv	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bremerhaven	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

In 2018 wurden keine Mittel für die Maßnahme Nr. 19 ausgegeben. Für 2019 ist eine europaweite Ausschreibung in Vorbereitung. Die Mittel für 2019 werden voraussichtlich in voller Höhe verausgabt.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



Bezeichnung der Maßnahme: Häufigere Reinigung Straßenbegleitgrün		Lfd. Nr. S20 der Liste	
Zielgruppe: EinwohnerInnen/BesucherInnen Bremen-Nord			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Auch in Bremen-Nord wird Straßenbegleitgrün regelmäßig gereinigt			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes in 2018: ≤ 10 in 2019: ≤ 9,5 (Anm.1=klinisch sauber; 30= sehr verschmutzt)	Wert	≤10	≤10
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Aufbau eines Systems zur regelhaften Reinigung des Straßenbegleitgrüns Bremen-Nord			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Reinigungsstruktur des Straßenbegleitgrüns Bremen-Nord liegt vor. Ende 2018 für 70 % Ende 2019 für 100%	Struktur %	70	70
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Häufigere Reinigung Straßenbegleitgrün / regelhafte Reinigung Bremen-Nord			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
4 zusätzliche Reinigungsdurchgänge pro Jahr durch UBB/Bremer Stadtreinigung AÖR ggf. weitere Erhöhung durch LAZLO Maßnahme	Anzahl	4	3
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	250,0 T€	100,0 T€	150,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Beantragung der Zuwendung, der Zuwendungsbescheid und die öffentliche Ausschreibung der Leistung sowie Auftragserteilung benötigten einen Vorlauf bis Anfang April 2018. Deshalb konnten nur 3 der 4 zusätzlichen Reinigungsgänge 2018 durchgeführt werden. Dabei wurden 10,06 Tonnen Siedlungsabfälle und 98,14 Tonnen Laub aus dem Straßenbegleitgrün entsorgt.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Ermittlungs- Team für Ablagerungen		Lfd. Nr. S21 der Liste	
Zielgruppe: Verursacher von Ablagerungen identifizieren/BürgerInnen, die sich nicht an Abfallentsorgungsregeln halten			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Die Stadt handelt sichtbar			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
2 Personen untersuchen im Jahr in Problemgebieten Abfallablagerungen auf Verursacherhinweise	Anzahl Tage	100	
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Fehlverhalten wird nicht einfach akzeptiert/Verursacher finden und anzeigen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
untersuchte Ablagerungen	Anzahl	1.000	400 (Aug- Dez 2018)
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Ermittlungs-Team für Ablagerungen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Rücknahmen von Ablagerungen pro Jahr	Anzahl	100	nicht bekannt
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	319,0 T€	63,5 T€	255,5 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Identifizierung von Verursacherhinweisen und die anschließende Verfolgung ist weiter auszubauen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Dauerhafte Halteverbote in ausgewählten Straßen		Lfd. Nr. S24 der Liste	
Zielgruppe: Anlieger von Straßen, die sich aufgrund von Verparkung kaum reinigen lassen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Sauberes Straßenbild und Verhinderung von Überschwemmungen aufgrund verschmutzter Sinkkästen der betroffenen Straßen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes in 2018: ≤ 10, in 2019: ≤ 9,5 (Anm. 1=Klinisch sauber; 30=sehr verschmutzt)	Wert	≤10	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Straßen- und Sinkkastenreinigung ermöglichen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
x gründliche Reinigungsdurchgänge p.a. in 50 besonders problematischen Straßen	Anzahl	50	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Dauerhafte Halteverbote in ausgewählten Straßen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
50 Straßen werden in 2018 und 2019 insgesamt beschildert	Anzahl	50	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	75,0 T€	0,0 T€	75,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Im Jahr 2018 konnten die Mittel noch nicht verwendet werden, da die Zuständigkeit für das Aufstellen der Schilder noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Die Abstimmung läuft.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Stadtsauberkeit ist wichtig und es ist cool“, etwas dafür zu tun		Lfd. Nr. S25 der Liste	
Zielgruppe: Alle NutzerInnen des öffentlichen Raums			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Wertschätzung des öffentlichen Raums stärken			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Presseberichte, die bei Verschmutzungssituationen stärker auf die Verursachung abzielen		Anzahl	5
			IST 2018
			0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen fördern, Kundenberatung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Anzahl von Anfragen, die mit dem Wunsch, das Erscheinungsbild öffentlicher Flächen zu verbessern/dabei zu unterstützen		Anzahl	5
			IST 2018
			0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): „Stadtsauberkeit ist wichtig und es ist cool“ etwas dafür zu tun			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Art und Anzahl Öffentlichkeits-Aktionen		Anzahl	5
			IST 2018
			0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	200,0 T€	0,0 T€	200,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Maßnahme ist für 2019 in Vorbereitung.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



Bezeichnung der Maßnahme: Korrekte Abfallentsorgung Kundenberatung		Lfd. Nr. S26 der Liste	
Zielgruppe: NutzerInnen des kommunalen Abfallentsorgungssystems mit Klärungsbedarf			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Die Sauberkeit der Stadt verbessert sich durch die korrekte Nutzung des Abfallentsorgungssystems			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes in 2018: ≤ 10, in 2019: ≤ 9,5 (Anm. 1=Klinisch sauber; 30=sehr verschmutzt)	Wert	≤ 10	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Korrekte Nutzung des kommunalen Systems der Abfallentsorgung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
120 Erfolge gesamt in 2018/2019: Weniger Beistellungen bei Abfall-Tonnen; weniger falsch herausgestellte Tonnen/Gelbe Säcke; weniger überfüllte offen stehende tonnen	Anzahl	60	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
800 Gespräche / Anschreiben gesamt in 2018/2019	Anzahl	400	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	299,0 T€	0,0 T€	299,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Bisher keine Zahlen vorhanden.
Stellen werden zu Mitte Februar 2019 besetzt.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Vollzug Abfall-Ortsgesetz		Lfd. Nr. S27 der Liste	
Zielgruppe: Personen, die nicht bereit sind, sich an die Regelungen des Abfall-Ortsgesetz zu halten			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Die Sauberkeit der Stadt verbessert sich durch die korrekte Nutzung des Abfallentsorgungssystems			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes in 2018: ≤ 10, in 2019: ≤ 9,5 (Anm. 1=Klinisch sauber; 30=sehr verschmutzt)	Wert	≤10	-
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Die Stadt handelt und stellt Durchgängigkeit her. Fehlverhalten trotz Aufklärung gemäß Punkt 26 hat Folgen. (Gesetz ist keine Empfehlung sondern eine Vorgabe)			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl Erfolge bei den Uneinsichtigen der Maßnahmen Nr.21 und 26	Anzahl	50	-
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Vollzug Abfall OG- sinnvoll gemeinsam mit Maßnahmen 21 und 26			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
50 eingeleitete Ordnungswidrigkeiten-Verfahren pro Jahr	Anzahl	50	-
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	32,0 T€	0,0 T€	32,0 T€
Personal-Stellen	1,0 VZÄ	0,0 VZÄ	1,0 VZÄ
Konsumtiv	75,0 T€	0 T€	75,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Personalauswahlverfahren läuft im Januar 2019. Projekt noch nicht begonnen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme:		Lfd. Nr. S28 der Liste	
Sicherstellung des Abfallvolumens entsprechend der tatsächlichen Personenzahl, Sauberkeit vor Ort erhöhen			
Zielgruppe: Vermieter/Mieter überwohnter Immobilien			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Die Sauberkeit der Stadt verbessert sich durch die korrekte Nutzung des Abfallentsorgungssystems			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes in 2018: ≤ 10, in 2019: ≤ 9,5 (Anm. 1=Klinisch sauber; 30=sehr verschmutzt)	Wert	≤10	
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Nicht länger täglich draußen stehende Abfallbeutel aufgrund potentiell fehlenden Restmüll-Abfallvolumens betroffener Haushalte			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl der Fälle, bei denen durch die Überprüfung eine passende Ausstattung mit Abfallvolumen Restmülltonne hergestellt werden kann	Anzahl	30	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Abfallvolumen für tatsächlich Wohnende zur Verfügung stellen, Sauberkeit vor Ort erhöhen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl der neu hergestellten Übereinstimmungen von gemeldeten Bewohnern mit tatsächlichen Bewohner	Anzahl	30	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	25,0 T€	0,0 T€	25,0 T€
Personal-Stellen	1,0 VZÄ	0,0 VZÄ	1,0 VZÄ
Konsumtiv	33,0 T€	0 T€	33,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Projekt konnte noch nicht aufgesetzt werden. Die Planung für 2019 ist aufgenommen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



Bezeichnung der Maßnahme:		Lfd. Nr. S29 der Liste	
Zugehen auf Eigentümer(gemeinschaften) bei wiederkehrenden Vermüllungen der Grundstücke			
Zielgruppe:			
Eigentümer „vermüllter Grundstücke und deren Nachbarschaft			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):			
Verbesserung des Gesamteindrucks Stadtsauberkeit auch durch privater Grundstücke			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl Erfolge (aufgeräumte Grundstücke) aufgrund Ansprache/Anschreiben	Anzahl	15	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?):			
Eigentümer von „vermüllten“ Grundstücken kontaktieren, kontrollieren und aktivieren für mehr Sauberkeit			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl von Gesprächen und Anschreiben	Anzahl	30	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):			
Zugehen auf Eigentümer bei wiederkehrenden Vermüllungen der Grundstücke			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl Gespräche/Anschreiben	Anzahl	30	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	62,0 T€	0,0 T€	62,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Februar 2019 beginnen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Zusätzliche Papierkörbe Straßenraum und Grünanlagen		Lfd. Nr. S30 der Liste	
Zielgruppe: EinwohnerInnen/BesucherInnen Bremens			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Sauberes Stadtbild: Weniger Flächenverschmutzung, weniger überlaufende Papierkörbe			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Beitrag zur Verbesserung des DSQS-Wertes in 2018: ≤ 10, in 2019: ≤ 9,5 (Anm. 1=Klinisch sauber; 30=sehr verschmutzt)		Wert	≤10 keine Angabe möglich
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Zusätzliches Angebot für Personen, die ihre Abfälle nicht mit nach Hause nehmen, aber bereit sind, Abfälle vorschriftsmäßig zu entsorgen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Anzahl zusätzlicher Behälter in Grünanlagen; Anzahl zusätzlicher Behälter im Straßenraum in 2018 und 2019		Anzahl	250 23
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Zusätzliche Papierkörbe Straßenraum und Grünanlagen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
in 2018 bzw. in 2019 zusätzlich zur Verfügung gestelltes Abfallvolumen(Volumen pro Behälter x Anzahl)		Liter	10.500 1610
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	125,0 T€	125,0 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

DSQS Wert für 2018 liegt nicht vor, da in 2018 keine Bewertung des Sauberkeitszustandes erfolgte. (Bedingt durch die Aufgabenverlagerung vom SUBV zur DBS war das System DSQS in 2018 nicht funktionsfähig)

Die DBS erhielt eine entsprechende Zuwendung. Die IST-Werte bei Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung liegen unterhalb der Planwerte. Für 2019 werden die Plkanwerte voraussichtlich erreicht.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: Sicherstellen der Umsetzung der Maßnahmen Saubere Stadt		Lfd. Nr. S31 der Liste	
Zielgruppe: EinwohnerInnen/BesucherInnen Bremens			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Sauberes Stadtbild			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen 17-30	Prozess- fortschritt in %	50	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Sauberes Stadtbild			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen 17-30	Prozess- fortschritt in %	50	00
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Sicherstellen der Umsetzung der Maßnahmen zur Sauberen Stadt			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Vorbereitung, Abstimmung, Begleitung, teilweise Steuerung und Ergebnissicherung von Maßnahmen durch Die Bremer Stadtreinigung	Prozess- fortschritt in %	50	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	33,0 T€	0,0 T€	33,0 T€
Personal-Stellen	1,0 VZÄ	0,0 VZÄ	1,0 VZÄ
Konsumtiv	5,0 T€	0 T€	5,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Februar 2019 beginnen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Schaffung zusätzlichen Wohnraums / Revitalisierung von Brachen **Lfd. Nr. S35 der Liste**

Zielgruppe:
Gesamtbevölkerung, mittelbare Geflüchtete, Asylsuchende

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum:
Ersatz sog. Schlichtwohnungen durch Wohnungsbau nach heutigen Maßstäben, insb. „Am Sacksdamm“, Holsteiner Straße, Große Laake (ggf. Reihersiedlung). Die Grundstücke zeichnen sich durch weitgehende Verwahrlosung des Außenbereichs und der Fassaden der bestehenden Gebäude aus. Revitalisierung von Brachflächen, die andernfalls zu städtebaulichen Missständen mit negativen Auswirkungen auf die Umgebung führen (z.B. Könneke, Coca Cola, Kellogg).
Sicherheitspartnerschaft für städtebauliche Planungen:
Frühzeitige Einbeziehung von Polizei / Senator für Inneres bei größeren Stadtentwicklungsprojekten wie Gartenstadt Werdersee, Diskomeile und Aufwertung öffentlicher Räume und Ergänzungsbebauungen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Planung von zusätzliche Wohneinheiten (im Segment ehem. Schlichtbauten und Brachflächen) / Abbau von Brachfläche/Revitalisierung/Saubere Stadt	Genehmigte WE	150	120

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):
Schrittweise Schaffung von Planungsrecht und Genehmigung von Bauanträgen, insbes. für Wohnungsbau auf den beschriebenen Flächen;
Städtebaul. Aufwertung der „Discomeile“ in Abstimmung mit Sen. f. Inneres;
Mehr Sicherheit durch frühzeitige Kooperation und Einsatz von bauaufsichtl. Zwangsmitteln in besonders belasteten Gebieten (z.B. Gröpelingen; Viertel)

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
B-Planverfahren / städtebauliche Konzepte	Anzahl	5	5
Anzahl genehmigter Wohneinheiten (im Segment ehem. Schlichtbauten und Brachflächen)	Genehmigte WE	150	40
Planung / Umbau Discomeile	Anzahl	1	1

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):
Zusätzliches Personal für Planungs- und Genehmigungsabläufe

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Personelle Verstärkung	VZÄ	4	4

Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	200,0 T€	174,0 T€	26,0 T€
Personal-Stellen	4,0 VZÄ	3,9 VZÄ	0,1 VZÄ
Konsumtiv	29,0 T€	0,0 T€	29,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Anzahl der genehmigten Wohneinheiten in dem speziellen Segment (ehem. Schlichtbauten und Brachflächen) liegt deutlich unter dem Planwert, weil der planerische Vorlauf sowohl aufseiten der Stadt als auch der Vorhabenträger in mehreren Bereichen komplizierter ist und mehr Zeit in Anspruch nimmt (z.B. Reihersiedlung; Könncke/Coca-Cola). Weitgehend plangemäß laufen die Projekte Holsteiner Straße, Am Sacksdamm, Große Laake und Discomeile. Letztere befindet sich zurzeit in der baulichen Umsetzung.

Zusätzlich zu den durch Kennzahlen belegten Aufgaben hat es in 2018 zahlreiche sicherheitsrelevante Aktivitäten der Bauaufsicht in Zusammenarbeit mit der Polizei Bremen gegeben. Dazu gehören allein im Bezirk Mitte ca. 10 Einsätze und Verfügungen gegen Shisha-Bars (z.B. Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen für Gäste), Wettannahmestellen und sonstige Kneipen (insbesondere wegen der Außengastronomie). Hinzu kamen ca. 200 Polizeiberichte aus dem Streifendienst über ggf. bauaufsichtlich relevante Feststellungen vor Ort, denen nachgegangen werden musste. Im Bezirk West lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung zahlreicher Missstände, die insbesondere durch Überbelegung von Wohnungen und die damit verbundenen Sicherheits- und Vermüllungsprobleme im Umfeld gekennzeichnet waren und in Zusammenarbeit mit Polizei und Ortsamt durchgeführt wurden.

Außerdem hat in Zusammenarbeit mit dem Sozialressort eine Sicherheitsüberprüfung von 6 Hotels und Pensionen stattgefunden, die von der Zentralen Fachstelle Wohnen (ZFW) für die Unterbringung von Personen genutzt werden, die sonst von Obdachlosigkeit bedroht wären.

In der Gesamtbetrachtung wird die Zielereichung daher – trotz einzelner Abweichungen – positiv eingeschätzt.

2019 - Mittelbereitstellung im Handlungsfeld sichere und saubere Stadt

Handlungsfeld	Projekt-nr.	Projektbezeichnung	Ressort	Einnahme-/Ausgabebart	Plan 2019 HaFA: 26.01.2018 24.08.2018	Beantragte Mittel 2019 Land	Beantragte Mittel 2019 Stadt	Gesamt Mittelbedarf 2019	Bemerkungen
					(in T€)				
Sichere und Saubere Stadt	S17	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17,S18, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35	SUBV	Ausg.Konsu	30,0		30,0	30,0	
Sichere und Saubere Stadt	S18	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17,S18, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu	149,0		149,4	149,4	
Sichere und Saubere Stadt	S19	Grünanlagen/Badeseen	SUBV	Ausg.Konsu	600,0		600,0	600,0	
Sichere und Saubere Stadt	S20	Straßenbegleitgrün	SUBV	Ausg.Konsu	250,0		250,0	250,0	
Sichere und Saubere Stadt	S21	Ermittlungsteam Ablagerungen	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu	319,0		318,8	318,8	
Sichere und Saubere Stadt	S23	Aufwendungen für Kunstprojekte z. Vermeidung der Verwahrlosung öffentl. Räume	StK, SUBV	Ausg.Konsu Ausg.Pers	210,0 32,5			0,0	
Sichere und Saubere Stadt	S24	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17,S18, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35	SUBV	Ausg.Konsu	75,0		75,0	75,0	
Sichere und Saubere Stadt	S25	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17,S18, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35	SUBV	Ausg.Konsu	100,0		100,0	100,0	
Sichere und Saubere Stadt	S26	Kundenberatung Abfall	SUBV	Ausg. Konsu Ausg.Pers	299,0		298,8	298,8	
Sichere und Saubere Stadt	S27	Vollzug Abfall-Ortsgesetz	SUBV	Ausg.Konsu Ausg.Pers	75,0 32,0		75,0	75,0	
Sichere und Saubere Stadt	S28	Sicherstellung des Abfallvolumens entsprechend der tatsächlichen Personenzahl, Sauberkeit und Ort erhöhen	SUBV; SI	Ausg.Konsu Ausg.Pers	33,0 25,0		33,0 25,0	58,0	
Sichere und Saubere Stadt	S29	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17,S18, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35	SUBV	Ausg.Konsu Ausg.Pers	62,0		61,9	61,9	
Sichere und Saubere Stadt	S30	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17,S18, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35	SUBV	Ausg.Konsu	125,0		125,0	125,0	
Sichere und Saubere Stadt	S31	Sicherstellen der Umsetzung der Maßnahmen Saubere Stadt	SUBV	Ausg.Konsu Ausg.Pers	4,9 32,5		4,9 32,5	37,4	
Sichere und Saubere Stadt	S35	Schaffung zusätzlichen Wohnraums/ Revitalisierung von Brachen	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu	400,0 54,0		400,0 54,0	454,0	
Sichere und Saubere Stadt	S36	Zuschüsse im Rahmen der Arbeitsförderung für langzeitarbeitslose Menschen	SWAH	Ausg.Konsu Ausg.Pers	3.372,0 128,0			0,0	

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



Bezeichnung der Maßnahme: Online-Störungsformular		Lfd. Nr. D28 der Liste	
Zielgruppe: BürgerInnen, Verwaltung und Politik			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Bürgerzufriedenheit und Beschleunigung und Transparenz der Prozesse			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
schnellere Erkennung und Beseitigung von Schäden im Verkehrsraum, insbesondere Berücksichtigung von Meldungen durch Bürgerinnen und Bürger	Stück	3.000	8.245
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Online-Störungsformular für den Bürger; Transparenz zum Wert der Infrastruktur und der erforderlichen Investitionen für den Erhalt			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl aufgenommener Schäden	Stück	3.000	11.040
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Einführung der mobilen Datenerfassung bei der Kontrolle der Verkehrsflächen + medienbruchfreie Durchführung der weiteren Prozesse			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Erfüllung der Verkehrsicherungspflicht durch digitale Erfassung	Stück	3.000	11.040
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	199,0 T€	179,1 T€	19,9 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Projekt läuft schneller als geplant. Dies spiegelt sich in den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung wieder. Die Ist-Werte wurden ggü. den Planwerten in allen drei Punkten deutlich übertroffen. Die Rechnungstellung der beteiligten Firmen läuft nicht so schnell wie das Projekt, so dass Leistungen, die in 2018 erbracht wurden, erst in 2019 abgerechnet werden.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Digitale Straßenunterlagen		Lfd. Nr. D29 der Liste	
Zielgruppe: BürgerInnen, Verwaltung und Politik			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Alle Unterlagen einer Straße stehen im Ressort und bei Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Digitale Verfügbarkeit aller Straßenunterlagen		Stück	1.780
			IST 2018
			0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Digitale Bereitstellung aller Unterlagen der bremischen Straßen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Eingescannte Straßenakte in VIS5 / Vorhalten im Programm		Stück	1.780
			IST 2018
			3.337
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Alle Unterlagen werden durch interne AG und externe Firma gescannt und in VIS5 bereitgestellt			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Einscannen abgeschlossen, Import in VIS 5 folgt		Straßenakte	1.780
			IST 2018
			0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	40,0 T€	39,5 T€	0,5 T€
Personal-Stellen	1,0 VZÄ	1,0 VZÄ	0,0 VZÄ
Konsumtiv	60,0 T€	33,4 T€	26,6 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Einscannen der Straßenakten wurde zum Dezember 2018 erfolgreich abgeschlossen (3.337 Aktenordner = 100%). Der Planwert (1.780 Aktenordner) wurde damit deutlich übertroffen. Der Import der eingescannten Akten in VIS 5 (Digitale Verfügbarkeit) erfolgt derzeit und wird 2019 abgeschlossen (= 100%).

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:



Bezeichnung der Maßnahme: Schwerlasttransport VEMAGS		Lfd. Nr. D30 der Liste	
Zielgruppe: Antragsteller Großraum- und Schwerlasttransporte			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Beschleunigung der Bearbeitungsprozesse			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl Beschwerden senken	Stück	50	3
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Antragsteller kann jederzeit Anträge stellen und bekommt Transparenz zum Stand des Verfahrens; Beschleunigung durch neues Modul für die statischen Prüfungen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen / Vorgaben des Bundes	in %	100	100
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Entwicklung des Online-Verfahrens in Abstimmung mit Bund-Länder-Fachgruppe			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Bearbeitungszeit unter 2 Wochen	%	80	99
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	147,0 T€	166,9 T€	-19,9 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Projektarbeit erfolgt im Rahmen einer Bund-Länder-Fachgruppe. Das Projekt läuft derzeit schneller als geplant, sodass für 2019 geplante Mittel bereits in 2018 abgeflossen sind. Dies spiegelt sich auch in den Kennzahlen zur Zielerreichung wieder. Der Planwert für die Senkung der Anzahl der Beschwerden konnte bereits deutlich übertroffen werden. Auch der Punkt „Reduzierung der Bearbeitungszeiten unter 2 Wochen“ wurde im IST bereits übertroffen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Übernahme der Fachanwendungen durch Dataport / Handlungsfeld Digitalisierung		Lfd. Nr. D31 der Liste	
Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte, bremische Dienststellen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): vollständige Digitalisierung der Fachaufgaben			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anteil nicht digitaler Verfahren unter 30%	in %	50	50
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Das komplette Spektrum an Fachsoftware im Straßenbau- und -verkehrsbereich			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Überwiegend papierlose Fachangebote des ASV	%	50	50
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Medienbruchfreie und papierlose Prozesse			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Papierlose Verfahren mindestens 70 %	%	50	50
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	194,0 T€	211,0 T€	-17,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Übernahme der Fachanwendungen wurde für das Jahr 2018 planmäßig umgesetzt. Der Wert für die bereitgestellten Mittel wurden geringfügig überschritten.
Dies spiegelt sich in den Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung wieder.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Übernahme der Datenhaltung des ASV durch Dataport		Lfd. Nr. D32 der Liste	
Zielgruppe: Beschäftigte, Dienststellen, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): zentrale Datenhaltung der Fachanwendungsdaten für einen elektronischen Datenaustausch zwischen Behörden, Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Zentrale Haltung digitaler Daten	%	50	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Online-Plattform für öffentlich verfügbare Fachanwendungsdaten			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Zentrale standardisierte Datenhaltung / Onlineplattform	in %	50	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): strukturierte Digitalisierung und Überführung in einen zentralen Datenbestand			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Zentrale Datensicherung	%	50	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Projekt wurde eingestellt.

Erwartete Innovationen ließen sich nicht erfüllen, da SUBV und GEO bereits entsprechende Erfahrungswerte gesammelt haben.

Die veranschlagten Mittel wurden mit Beschluss des HaFA am 24.08.2018 in das Projekt D28 verlagert.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Digitale Bearbeitung von Bauanträgen im Bauamt Bremen-Nord		Lfd. Nr. D33 der Liste	
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen /Bürgerinnen und Bürger			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Effizienzsteigerung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Effizienzsteigerung		in %	10
			IST 2018
			10
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Digitale BauO-Software			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Elektronische Vorgangsbearbeitung		%	100
Archivierung der neuen Vorgangentscheidung		%	100
			IST 2018
			100
			100
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Integration der Software in die Organisation		%	100
			IST 2018
			100
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	41,9 T€	41,9 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Projekt befindet sich im Zeitplan.

Die Kennzahlen spiegeln den aktuellen Stand des Projektes wieder.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: ALKIS, Unterstützungsleistung durch Dienstleister		Lfd. Nr. D34 der Liste	
Zielgruppe: BürgerInnen/Verwaltung			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Eigentumsicherung/Planungsgrundlagen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Systemverfügbarkeit gegenüber Bürgern	%	100	87,7
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Auskünfte und Daten			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten	%	100	100
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Betrieb des Systems durch Dataport + Dienstleister			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Einhaltung SLA	%	100	100
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	165,4 T€	146,6 T€	18,8 T€
Investiv	20,0 T€	18,8 T€	1,2 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Der Dienstleister AED-SICAD wurde beauftragt GeoInformation Bremen bei der Umstellung der aktuellen ALKIS Programmversion 6.3 auf die nächste Version 6.4 mit weiteren Anbindungen zusätzlicher Softwareprogrammen über Schnittstellen zu unterstützen.

Um die Fortführung des Liegenschaftskatasters in der höheren Softwareversion von ALKIS sicherzustellen, sind umfangreiche Tests und Anpassungen der Version 6.4 erforderlich. Diese erfolgten in 2018 für den ersten Teil, das sogenannte Primärsystem der ALKIS-Umgebung. Dazu war ein schrittweises Vorgehen auf verschiedenen Serverumgebungen notwendig, zuerst hausintern bei GeoInformation Bremen anschließend in der Umgebung bei Dataport. So mit konnte im Jahr 2018 die Einführung der neuen Version 6.4 auf dem Primärsystem erfolgreich abgeschlossen wurde.

Im Jahr 2019 soll die Umstellung des zweiten Teils, des sogenannten ALKIS-Sekundärsystems auf die Version 6.4 erfolgen.

Die angestrebte Systemverfügbarkeit gegenüber den Bürgern von 100 % konnte nur zu etwa 87% eingehalten werden. Aufgrund der Umstellung auf die höhere Programmversion konnte das System über einen gewissen Zeitraum nicht im Internet verfügbar sein.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: ESRI-ELA		Lfd. Nr. D36 der Liste	
Zielgruppe: Verwaltung/BürgerInnen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Kosteneinsparung, verbessertes Inwirkungsetzen von beschafften Lizenzen, Sicherstellung einer zielgerichteten Schulung und ressourcenorientierten Weiterentwicklung, Vereinheitlichung/Verschlinkung von Prozesses durch einheitliche Infrastruktur			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Nom. Einsparvolumen gegenüber Standardlizenzmodell	€	16.000	16.000
Anzahl d. eingesetzten Lizenzen	Anzahl	157	140
Anzahl geschulter MA	Anzahl	20	22
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Infrastruktur, Nutzung von GIS-Software(-Lizenzen)			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Zentrale Bereitstellung von GIS-Lizenzen in Bremen über einen zentralen Dienstleister	in %	100	100
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Vertrag mit Dataport			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl eingesetzter Lizenzen	Anzahl	157	140
Anzahl geschulter Mitarbeiter	Anzahl	20	22
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	162,0 T€	161,3 T€	0,7 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Ein Projektvertrag (V12253/3011130) wurde am 13.03.2018 abgeschlossen (Vertragsnummer Geoinformation Bremen dataport 13).

Die Jahresrechnung für 2018 wurde von Dataport gestellt und wird von GeoInformation bezahlt. Für 2018 wurde der Schulungsbedarf in Bremer Dienststellen ermittelt, Schulungen wurden für 22 Teilnehmer durchgeführt.

Eine Informationsveranstaltung mit ESRI und Anwendern der Verwaltung fand am 25.09.2018 statt. GIS-Lizenzen sind über einen von dataport betriebenen Lizenzserver im Verwaltungsnetz verfügbar.

Hinweis zu den Kennzahlabweichungen:

1. Anzahl d. eingesetzten Lizenzen (Weniger ist besser.)
Hier wird die Anzahl der Lizenzen angegeben, die ausserhalb des zentralen Lizenzservers in Gebrauch sind. Aus wirtschaftlichen Gründen ist es perspektivisch besser, Lizenzen vom zentralen Lizenzserver zu beziehen, da für diese nur die tatsächliche Nutzung zu entgelten ist.
2. Anzahl geschulter Mitarbeiter (Mehr ist besser.)
Hier wird die Anzahl der MA angegeben, die im Rahmen des vereinbarten Kontingents an einer Schulungsmaßnahme teilgenommen haben. Durch zentrale Koordinierung konnte die Zielzahl leicht überschritten werden.

Bei beiden Kennzahlen besteht vollständige Zielerreichung.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Digitalisierung von Prozessen		Lfd. Nr. D54 der Liste	
Zielgruppe: BürgerInnen, Verwaltung			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Transparente, Effiziente und Beschleunigte Prozesse sowie Vorbereitung zur medienbruchfreien Onlineanbindung für Bürgerinnen und Bürger.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Optimierte Prozesse in den Fachbereichen	Anzahl FB	2	2
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Abbildung der Prozesse über das DMS VIS bzw. über Fachverfahren inkl. Wegfall der Papierakten.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Digitalisierte Prozesse in den Fachbereichen	Anzahl FB	2	2
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Ersetzendes Scannen durch vorraussichtlich Performa nord und Umstellung der Prozesse auf das DMS VIS bzw. Fachverfahren			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Digitalisierte Prozesse in den Fachbereichen	Anzahl FB	2	2
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	50,0 T€	15,1 T€	34,9 T€
Investiv	4,0 T€	0,0 T€	4,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Es konnten nicht alle Mittel in 2018 ausgegeben werden, die Gründe:

- Performa nord kann keine großen Pläne Scannen, daher wird eine Ausschreibung in 2019 erfolgen.
- Rechnungen sind von Dataport nicht erstellt worden in 2018.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme:

Lfd. Nr. D55 der Liste

Automatisierte Erfassung des Gebäudefehlbestandes im Liegenschaftskataster

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Wirtschaft

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):

In der Stadt Bremen besteht im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS®) ein Fehlbestand von ca. 5.000 Gebäuden. Der amtliche Nachweis ist damit unvollständig und fehlerhaft. Dies führt zu Fehlinterpretationen und Planungsunsicherheiten. Für die betroffenen Eigentümer fehlt z.B. eine entsprechende Finanzierungsgrundlage.

Durch Auswertungen von Fernerkundungsdaten (Luftbilder, Oberflächenmodelle) sollen Wege aufgezeigt werden, wie Gebäudegrundrisse automatisiert zur Fortführung des Liegenschaftskatasters erzeugt werden können. Damit soll geprüft werden, inwieweit die zeit- und kostenintensive Aufmessung der Gebäude vor Ort (amtliche Gebäudeeinemessung) zukünftig durch die Nutzung von Fernerkundungsdaten ersetzt werden kann. Neben erheblichen Kosteneinsparungen für Bürger und Wirtschaft wird durch die Nutzung von Fernerkundungsdaten eine höhere Aktualität und Vollständigkeit des Gebäudebestands in Bremen sichergestellt.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Gebäudefehlbestand bis Bj. 1969 erfasst	%		
Ergebnis zur Umsetzbarkeit als Standardverfahren	Zeit		

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):

Verfahren zur Gebäudeerfassung (Fortführungsdatensätze) aus Fernerkundungsdaten

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Verfahren ist einsetzbar	%		

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):

Mit Unterstützung eines Kooperationspartners sollen Verfahren und Softwaretools für die Erfassung der Gebäude entwickelt werden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Konzepterstellung	Zeit	27.08.2018	30.08.2018
Beauftragung Dienstleister	Zeit	31.09.2018	28.11.2018
Prüfung und Abnahme der Dienstleistung	Zeit	31.12.2018	31.12.2018
Validierung der Ergebnisse in rechtlicher und technischer Hinsicht	Zeit	30.06.2019	

Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	4,0 T€	4,0 T€	0,0 T€
Personal-Stellen	0,25 VZÄ	0,2 VZÄ	0,0 VZÄ
Konsumtiv	18,5 T€	18,0 T€	0,5 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Im Jahr 2018 wurde zur Konzepterstellung der konkrete Gebäudefehlbestand über Auswertung von vorhandenen Luftbildern und weiteren Geodaten ermittelt. Auf Grundlage dieser Analyse wurde Hansa Luftbild mit der Dienstleistung beauftragt, die Gebäudeumringe aus verschiedenen Fernerkundungsdaten zu erfassen. Die Beauftragung erfolgte mit zweimonatiger Verspätung, da die Mittel erst Ende September 2018 freigegeben wurden. Die Erbringung der Dienstleistung ist erfolgt und abgenommen.

Eine Validierung der Ergebnisse in rechtlicher sowie technischer Hinsicht wird wie konzeptionell vorgesehen in 2019 folgen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Geoinformation Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Digitalisierung und Georeferenzierung von Katasterunterlagen in einem Dokumentenmanagementsystem (Linkbase)		Lfd. Nr. D56 der Liste	
Zielgruppe: Verwaltung, Wirtschaft (ÖBVI als Dienstleister für die Wirtschaft)			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Verbesserung der Arbeitsabläufe; Verbesserung des Wirkungsgrads innerhalb der Verwaltung und bei den beliebigen Unternehmern, Beseitigung von Lücken im digitalen Workflow			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Digitale Verfügbarkeit der Katasterunterlagen (Vermessungsrisse)		Stück	16.666
			IST 2018 14.560
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Digitale Bereitsstellung der Vermessungsschriften für berechtigte Nutzer innerhalb und Außerhalb der Verwaltung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Gescannte und georeferenzierte Unterlagen im Programm Linkbase		Stück	16.666
			IST 2018 14.560
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Die Unterlagen werden durch eine interne Arbeitsgruppe sowie externen Dienstleister gescannt und georeferenziert.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Scan		Stück	16.666
Georeferenzierung		Stück	16.666
Prüfung Stichproben		Stück	10.000
			IST 2018 100
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	100,0 T€	100,0 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Insgesamt waren im Projekt etwa 50.000 Risse zu scannen und zu georeferenzieren. Dafür waren Mittel in 2018 in Höhe von: 100.000 € und in 2019 in Höhe von: 200.000 € eingeplant. Die Mittel für 2018 sind plangemäß verbraucht worden. Die Mittel für 2019 sind noch eingeplant. Entsprechend den bisher bereitgestellten Mitteln ist etwa ein Drittel des Projektes nach Ausschreibung abgearbeitet worden. Der IST Wert bei den Kennzahlen liegt geringfügig unterhalb des Planwertes.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr - Umweltbetrieb Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Digitales Informationssystem für bremische Freianlagen		Lfd. Nr. D57 der Liste	
Zielgruppe: Verwaltung/externe Nutzer, Bürgerinnen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Vereinfachter zentraler Zugriff auf Daten und Informationen zu brem. Freianlagen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Anzahl der digitalen Datensätze		%	0
			IST 2018
			0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Elektronische Auskünfte			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Zugriff auf historische Pläne, digitale Daten zu den Freianlagen		%	0
			IST 2018
			0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Erstellung eines Projektes			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Einstellung Projektbearbeiter		%	100
Erstellung Projektplan		%	100
Beschaffung IT Lösung		%	0
Inhaltliche Umsetzung		%	0
			IST 2018
			0
			0
			50
			0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	60,0 T€	60,0 T€	0,0 T€
Investiv	40,0 T€	40,0 T€	0,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Projekt ist im Plan.

Des Weiteren wurde der Projektplan bzw. –Konzept erstellt und die Technische Software-Lösung zur Umsetzung der Projektes auf den Weg gebracht.

Dementsprechend liegen die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung unterhalb des Planwerts.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr - Umweltbetrieb Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Digitalisierung der Gräber der Friedhöfe Blumenthal und Aumund		Lfd. Nr. D58 der Liste	
Zielgruppe: Verwaltung			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Vollständige Erfassung der vorhandenen Gräber auf den beiden Friedhöfe im Programm FIM, um diese komplett in die zentrale Bestattungsverwaltung integrieren zu können.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Die Bestattungsverwaltung der beiden Friedhöfe kann in die zentrale Bestattungsverwaltung integriert werden.	ja/nein	nein	nein
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Integration der beiden Friedhöfe in die zentrale Bestattungsverwaltung mit dem Programm FIM			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Eingabe der fehlenden Grabstellen incl. Nutzungsberechtigter etc., Friedhof Blumenthal	Anzahl	1.300	0
Eingabe der fehlenden Grabstellen incl. Nutzungsberechtigter etc., Friedhof Aumund	Anzahl	0	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Durch Einstellung einer Verwaltungskraft sollen die Informationen zu bestimmten Grabstellen in der IT erfasst werden. Außerdem soll ein Abgleich mit den einzelnen vorhandenen Zeichnungen und der tatsächlichen Situation vor Ort vorgenommen werden.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Abgleich der vorhandenen Karteikarten mit der Situation vor Ort, den vorliegenden Plänen und Eingabe der Daten in die IT	Anzahl	1.300	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	25,0 T€	25,0 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Das Projekt liegt im Plan.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr - Umweltbetrieb Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Automatisierte Bestattungs- und Kremierungsanmeldung mit FIM@web		Lfd. Nr. D59 der Liste	
Zielgruppe: Bestatter/-innen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Schaffung der Möglichkeit einer automatisierten Anmeldung für Bestattungen und Kremierungen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl der über FIM@web angemeldeten Bestattungen und Kremierungen	Anzahl	0	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Einsatz des Programms FIM@web			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Einrichten der automatisierten Anmeldung	ja/nein	ja	nein
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Kauf von verschiedenen Lizenzen, damit das Programm FIM@web eingesetzt werden kann			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Verhältnis manueller zu automatisierter Anmeldung	Verhältnis	0	0
Anzahl der elektronischen Anmeldungen	Anzahl	0	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	T€	T€	T€
Investiv	48,0 T€	48,0 T€	0,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die erworbenen Programmlizenzen sind als Vorbereitung für die Installation des Programms FIM@web beschafft und teilweise installiert, so dass in 2019 eine Inbetriebnahme von FIM@web geplant wird. Dadurch gibt es eine Abweichung beim IST Wert ggü. dem Planwert bei der Kennzahl „Einrichten der automatisierten Anmeldung“.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr - Umweltbetrieb Bremen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: IT-Strategie des Umweltbetrieb Bremen		Lfd. Nr. D60 der Liste	
Zielgruppe: IT-Anwender im Umweltbetrieb Bremen			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Konkretisierung der IT-Strategie für den Umweltbetrieb Bremen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Anzahl der strategisch betrachteten Fachanwendungen		Stück	17
			IST 2018 17
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Gutachten zur Funktionalität u. Wirtschaftlichkeit einer möglichen Datenmigration zu Dataport			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Erstellte Gutachten		Stück	1
			IST 2018 0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Vergabe eines Beratungsauftrages			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Vergebene Beratungsaufträge		Stück	1
			IST 2018 1
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	50,0 T€	50,0 T€	0,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Ein Projektvertrag mit der Firma FIDES IT Consultants wurde am 19.09.2018 abgeschlossen. Die Projektgruppe hat ihre Arbeit im Oktober 2018 aufgenommen.

Folgende Betrachtungsdimensionen wurden im Projekt definiert:

- Funktionalität (wie erfolgt der Betrieb der vom UBB bereitgestellten IT-Dienste nach Überführung),
- Wirtschaftlichkeit (Kosten durch Migrationsprojekt a). Einmalig b). Laufend),
- Migrationsprojekt (Strukturierung des Migrationsprojekts),
- Auswirkung UBB IT-Agenda (Auswirkungen auf dem bereits geplanten IT-Projekte des UBB).

Die Aktivitäten: Abstimmung Dienste mit UBB und Aktualisierung der UBB IT Agenda sind erledigt.

Die nächsten Aktivitäten: Klärung der UBB Dienste mit Dataport und Einholen Schätzung Dataport zu UBB Diensten ist noch in Arbeit.

Aufgrund der Abstimmung mit Dataport konnte das Gutachten noch nicht erstellt werden.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Ausweitung der digitalen Baumkontrolle		Lfd. Nr. D61 der Liste	
Zielgruppe: Verwaltung/externe Nutzer			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Höhere Rechtsicherheit im Hinblick auf Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der durchgeführten Verkehrssicherheitskontrollen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl der digital ausgeführten Baumkontrollen in Grünanlagen	%	10	16,2
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Stammdatenersterfassung von Bäumen in Grünanlagen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl der erfassten Datensätzen von Bäumen in Grünanlagen	Stück	~ 21.770	35.641
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Beauftragung Fremdfirma zur Datenerfassung			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Anzahl der digital neu erfassten Stammdatensätze	Stück	10.000	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	90,0 T€	90,0 T€	0,0 T€
Investiv	10,0 T€	10,0 T€	0,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Der Umweltbetrieb Bremen hat im Jahr 2018 einen stärkeren Fokus auf die Stammdatenersterfassung von Bäumen in Grünanlagen gelegt. Die Datenerfassung erfolgte ausschließlich durch Eigenpersonal.

Die Datenerfassung konnte, anders als zunächst geplant, nicht durch eine Beauftragung von Drittfirmen erfolgen, da zum Einen die Fristen für eine Vergaberechtskonforme Beauftragung innerhalb des Jahres 2018 nicht zu einem quantitativ zufriedenstellenden Ergebnis führen konnte und zum Anderen auf dem Markt keine entsprechende Leistungen eingekauft werden konnten. Der geplante Vergabeanteil wurde durch Eigenleistungen kompensiert.

Mit den bereitgestellten Mitteln konnten die durch die Eigenleistungen bei der Digitalisierung entstandenen Ausfälle bei der Regelpflege durch Drittbeauftragungen in der Grünpflege kompensiert werden.

Aktuell liegt ein vom UBB erarbeiteter Entwurf für ein Ausschreibungsverfahren einer zusätzlichen Beauftragung einer externen Dienstleisters zur Datenerfassung vor.

Die für die Datenerfassung erforderliche Hardware konnte in 2018 planmäßig beschafft werden.

2019 - Mittelbereitstellung in dem Handlungsfeld Digitalisierung

Handlungsfeld	Projekt-nr.	A=altes Projekt N=neues Projekt	Projektbezeichnung	Ressort	Einnahme-/ Ausgabeart	Plan 2019 HaFA: 26.01.2018 24.08.2018	Beantragte Mittel 2019 Land	Beantragte Mittel 2019 Stadt	Gesamt Mittelbedarf 2019
						(in T€)			
Digitalisierung	D28	A	D28 - D32	SUBV	Ausg.Konsu	378,0		378,0	378,0
Digitalisierung	D29	A	D28 - D32	SUBV	Ausg.Konsu	89,4		89,4	89,4
Digitalisierung	D30	A	D28 - D32	SUBV	Ausg.Konsu	127,9		127,9	127,9
Digitalisierung	D31	A	D28 - D32	SUBV	Ausg.Konsu	173,5		173,5	173,5
Digitalisierung	D33	A	Digitale BauO-Software (BBN)	SUBV	Ausg.Konsu	36,7		36,7	36,7
Digitalisierung	D34	A	ALKIS Unterstützungsleistung durch Dienstleister (GeoInformation)	SUBV	Ausg.Konsu	237,9	237,9		237,9
Digitalisierung	D35	A	D35 (EPayment) und D36 (ESRI-ELA) GeoInformation	SUBV	Ausg.Konsu	26,8	26,8		26,8
Digitalisierung	D36	A	D35 (EPayment) und D36 (ESRI-ELA) GeoInformation	SUBV	Ausg.Konsu	201,2	201,2		201,2
Digitalisierung	D54	N	Digitalisierung von Prozessen	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu Ausg.Inves	164,0		164,0	164,0
Digitalisierung	D55	N	Automatisierte Erfassung des Gebäudefehlbestandes m Liegenschaftsklaster	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu Ausg.Inves	5,5 5,0	5,5 5,0		10,5
Digitalisierung	D56	N	Digitalisierung und Georeferenzierung von Katasterunterlagen in einem Dokumentenmanagementsystem (Linkbase)	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu Ausg.Inves	200,0	200,0		200,0
Digitalisierung	D57	N	Digitales Informationssystem für bremsische Freianlagen	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu Ausg.Inves	60,0		60,0	60,0
Digitalisierung	D58	N	Digitalisierung der Gräber der Friedhöfe und Aumund	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu	20,0		20,0	20,0
Digitalisierung	D61	N	Ausweitung der digitalen Baumkontrolle	SUBV	Ausg.Pers Ausg.Konsu Ausg.Inves	179,7		179,7	179,7