

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senatorin für Finanzen

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Auf dem Weg zu HKR 4.0		Lfd. Nr. D11 der Liste																					
Zielgruppe: Interne Verwaltung, Unternehmen																							
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Unter dem Projektdach „Auf dem Weg zu HKR 4.0“ werden vier Schwerpunktvorhaben gebündelt, die gemeinsam die zukünftige Ausrichtung im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen prägen. So wird dem übergeordneten Ziel Rechnung getragen, die Voraussetzungen für eine funktionierende und zukunftsfähige Systemlandschaft durch erste Umsetzungsprojekte zu schaffen und zu erhalten sowie eine effiziente, transparente und zeitnahe Bereitstellung von Steuerungsinformationen i.S. eines zentralen Managementinformationssystems zur verbesserten Haushaltsdarstellung und Haushaltsanalytik zu ermöglichen. Die in diesem Initialisierungsprojektraum durchgeführten vier Schwerpunktvorhaben sind (a.) E-Prozesse, (b.) eHaushalt, (c.) Modernisierung des SAP-Systems und (d.) Einheitliche Bilanzierungsrichtlinien.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</th> <th>Einheit</th> <th>Planwert 2018</th> <th>IST 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Reformprojekte</td> <td>Anzahl</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Zukunftsprojekte</td> <td>Anzahl</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Termineinhaltung</td> <td>Datum</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Budgeteinhaltung</td> <td>Euro</td> <td>1.025.000</td> <td>628.019</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018	Anzahl der Reformprojekte	Anzahl	2	2	Anzahl der Zukunftsprojekte	Anzahl	3	2	Termineinhaltung	Datum			Budgeteinhaltung	Euro	1.025.000	628.019
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018																				
Anzahl der Reformprojekte	Anzahl	2	2																				
Anzahl der Zukunftsprojekte	Anzahl	3	2																				
Termineinhaltung	Datum																						
Budgeteinhaltung	Euro	1.025.000	628.019																				
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Ausbau digitaler Prozessketten von E-Vergabe, E-Einkauf zu E-Rechnung; Aufbau der B2G-Strategie im HKR-Bereich, Modernisierung des HKR-Systems, Erstellung eines Konzepts für ein 'Relaunch' des HKR-System, E-Haushalt, der einen ständig aktuellen Überblick über die im Haushalt festgelegten Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen ermöglicht, Unterstützung des AFZ bei Schulungen in den Schwerpunktvorhaben E-Prozesse und eHaushalt, Unterstützung der LHK beim E-Rechnungsworkflow, Darstellung der Nachhaltigkeitsziele gem. Agenda 2030 für die Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</th> <th>Einheit</th> <th>Planwert 2018</th> <th>IST 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Konzeptionen zur zukunftssicheren Neuausrichtung des HKR-Systems</td> <td>Anzahl</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Projekte mit Unternehmen oder Kammervertretern</td> <td>Anzahl</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Im ePBN auswertbaren Kennzahlen</td> <td>Anzahl</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018	Konzeptionen zur zukunftssicheren Neuausrichtung des HKR-Systems	Anzahl	2	1	Projekte mit Unternehmen oder Kammervertretern	Anzahl	1	1	Im ePBN auswertbaren Kennzahlen	Anzahl						
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018																				
Konzeptionen zur zukunftssicheren Neuausrichtung des HKR-Systems	Anzahl	2	1																				
Projekte mit Unternehmen oder Kammervertretern	Anzahl	1	1																				
Im ePBN auswertbaren Kennzahlen	Anzahl																						
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Projektorganisation innerhalb von SF (Abt. 2) unter jeweiliger Einbindung weiterer Interessengruppen (Stakeholder) und der Ressorts bzw. ggfs. ressortübergreifende Lenkungsgruppen.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</th> <th>Einheit</th> <th>Planwert 2018</th> <th>IST 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lenkungsgremientagungen</td> <td>Anzahl</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018	Lenkungsgremientagungen	Anzahl	4	5												
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018																				
Lenkungsgremientagungen	Anzahl	4	5																				

Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	275,0 T€	141,7 T€	133,3 T€
Personal-Stellen	7,0 VZÄ	5,0 VZÄ	2,0 VZÄ
Konsumtiv	T€	T€	T€
Investiv	750,0 T€	486,3 T€	263,7 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Projektgruppen haben ihre Arbeit aufgenommen. Leistungsbeschreibungen für E-Haushalt, Modernisierung des SAP-Systems (Archivierungsprojekt) und erste Aktivitäten zu E-Prozessen liegen vor. Controllingsstrukturen wurden aufgebaut. Das AFZ unterstützt Vorhaben für die Teilprojekte eHaushalt und E-Prozesse unter dem Projektdach „Auf dem Weg zu HKR 4.0“ durch die Erstellung von Schulungskonzeptionen, Schulungsmaterial und Vorbereitung der Schulungssysteme mit einer Stelle bis Ende 2019. Die Durchführung der Seminare zur E-Rechnung haben im Herbst 2018 begonnen und werden in 2019 fortgesetzt. Hinzu kommen Seminare zu den Bestellbezügen. Mit der Durchführung der Seminare zu eHaushalt wurde ab 03.12.2018 begonnen und werden in 2019 fortgesetzt.

(a) Sachstand E-Prozesse:

Die Besetzung der beiden Projektstellen konnten am 01.01.2018 bzw. 01.06.2018 abgeschlossen werden. Die Einführung von PEPPOL im Rahmen des Projektes PeGGy wird derzeit durchgeführt. Die Auslieferung der Software durch Governikus ist erfolgt. Die Installation des AccessPoints und des XTA-Connectors bei Dataport wurde abgeschlossen. Kontakt zu Lieferanten sowie deren Rechnungsdienstleistern, um mit diesen Tests durchzuführen, wurde hergestellt. Diese Tests konnten allerdings entgegen ursprünglicher Planungen noch nicht gestartet werden, da die finale Version des Transportprofils erst im November durch die betreibenden Organisation OpenPEPPOL AISBL veröffentlicht wurde und der Softwarehersteller die notwendigen Konfigurationsanpassungen noch nicht erfolgreich abschließen konnte. Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit sind angelaufen. Die Durchführung von Vergabeverfahren für Unterstützungsleistungen sind abgeschlossen. Zuschläge wurden erteilt. Ein Road-Show-Konzept wurde erstellt und eine erste Informationsveranstaltung für Softwarehersteller wurde in Bremen durchgeführt. Weitere Veranstaltungen sind für 2019 geplant.

Eine Vorvereinbarung zur Einführung von SAP MM zur Herstellung von Bestellbezügen wurde am 22.06.2018 mit Dataport abgeschlossen. Konzepte wurden erstellt. Die Ausprägung von SAP MM auf Basis des Konzepts bei der JVA als Pilot für die Kernverwaltung konnte in 2018 abgeschlossen werden. Die organisatorische Einrichtung (Rechte/Rollen) musste mangels personeller Kapazitäten bzw. einer erhöhten Priorität der Produktivsetzung der E-Rechnung auf Februar 2019 verschoben werden. Gleiches gilt für die Schaffung einer generalisierten Schnittstelle zwischen dem BreKat und SAP MM, die nun für März 2019 eingeplant ist. Die Planung des Rolloutstarts ab Q2/2019 hat nach derzeitiger Planung weiterhin bestand.

In seiner Sitzung vom 02.11.2018 hat der Haushalts- und Finanzausschuss (Stadt und Land) einer Auftragsvergabe für die Durchführung eines Stakeholder-Dialogs für die Digitalisierung der TOP 10 Verwaltungsleistungen für Unternehmen in Bremen für die Jahre 2018 und 2019 im Rahmen des Projekts D11 zugestimmt. Die Beauftragung ist erfolgt. Ein erstes Vorgehenskonzept für die Ermittlung der TOP10 Verwaltungsleistungen für Unternehmen in Bremen wurde entwickelt und wird in 2019 unter Einbindung weiterer Beteiligter (z.B. Handels- und Handwerkskammer Bremen) weiterentwickelt und umgesetzt. Da der Beschluss zum Stakeholder-Dialog erst im November erfolgte, konnten nicht alle Mittel in 2018 abfließen bzw. rechtzeitig fakturiert werden.

(b) Sachstand eHaushalt:

Die Stelle 20-15 wurde zum 21.06.2018 bereits besetzt. Die Stellenbesetzung 20-14 erfolgte zum 15.11.2018, so dass alle Stellen im Bereich eHaushalt besetzt werden konnten.

Das Gesamtsystem (Produktions- und QS/Stage-Umgebung) für das Verfahren eHaushalt wurde aufgebaut und mit Haushaltsdaten beladen. Alle Detailkonzepte mit Ausnahme von der Wirkungsorientierten Steuerung wurden durch den GPR in 2018 bereits mitbestimmt. Die Mitbestimmung des letzten Detailkonzepts „Wirkungsorientierte Steuerung“ ist Anfang 2019 beabsichtigt.

Die finale Abstimmung der Testergebnisse der Teilprojekte mit dem Auftragnehmer und entsprechend resultierende Systemanpassungen sind zum großen Teil bereits erfolgt.

Für die den Roll-Out bzw. die Produktivsetzung ist die Barrierefreiheit der Software maßgeblich.

Diesbezüglich ist die Projektleitung mit GSV und GPR in der Abstimmungsphase. Die Produktivsetzung sollte Ende Januar / Anfang Februar 2019 erfolgen.

(c) Modernisierung des SAP-Systems:

Besetzung von Projektstellen ist nicht geplant. Das Projekt „SAP Datenarchivierung“ befindet sich im Buchungskreis der Kernverwaltung und der übrigen kameralen Einheiten in der Realisierung bis Februar 2019. Die RollOut-Projekte für die Datenarchivierung der doppelten Einheiten sind in Planung.

Für das Projekt Relaunch SAP wurden die Vergabefragen bzgl. Ausschreibung geklärt. Ein Vermerk zur vergaberechtlichen Vorprüfung ist gezeichnet. Die weitere Vorgehensweise für das Aufsetzen weiterer Analysen und von Vorbereitungsprojekten für die Umsetzung wird mit Dataport konkretisiert. Im Projekt „Einführung PO“ (Ablösung der auslaufenden PI-Datentransferplattform durch die S/4HANA-kompatible PO-Plattform) wurde ein Umstellungs- und Betriebsvertrag Ende 2018 geschlossen.