

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Digitalisierungsausschuss	29.08.2024	öffentlich

<p>Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)</p> <p>Haushaltsplanung und Stellenplan des Digitalisierungsbüros für den Doppelhaushalt 2025 / 2026</p>
<p>Betroffene Produktgruppe</p> <p>11.01.17 Digitalisierungsbüro</p>
<p>Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen</p> <p>Weiterentwicklung zur Smart City Bielefeld und Förderung der ‚Offenen Innovation‘</p>
<p>Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan</p> <p>Teilergebnis- und Teilfinanzplan Digitalisierungsbüro Doppelhaushalt 2025 / 2026</p>
<p>Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)</p>
<p>Beschlussvorschlag:</p> <p>Der Digitalisierungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025 / 2026 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis 2029 wie folgt zu beschließen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dem Teilergebnisplan der Produktgruppe 11.01.17 <ol style="list-style-type: none"> a. mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.458 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.351.413 EUR im Jahre 2025, b. für das Haushaltsjahr 2026 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.458 EUR und mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.570.538 EUR wird zugestimmt 2. Dem Teilfinanzplan A der Produktgruppe 11.01.17 <ol style="list-style-type: none"> a. im Jahr 2025 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 EUR und investiven Auszahlungen in Höhe von 1.956.600 EUR b. und im Jahr 2026 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 EUR und investiven Auszahlungen in Höhe von 1.657.200 EUR wird zugestimmt. 3. Den Maßnahmen im Teilfinanzplan B für 2025 und für 2026 wird zugestimmt. 4. Den Zielen und Kennzahlen der Produktgruppe 11.01.17 für das Jahr 2025 und für das Jahr 2026 ff wird zugestimmt.

5. Dem **Stellenplan** 2025 / 2026 für das Digitalisierungsbüro wird zugestimmt.
6. Den Dateien zur **Produktgruppe und Produktgruppenübersicht** 11.01.17, Digitalisierungsbüro, wird zugestimmt.

Begründung:

Erläuterung zur Produktgruppe 11.01.17 – Produkt Digitalisierungsbüro

Das Digitalisierungsbüro treibt die Entwicklung der strategischen Grundlagen und operativen Aktivitäten zielgerichtet weiter voran, um das Verständnis für die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Innovation und Digitalisierung zu schärfen bzw. Anwendungen einzuführen. Mit den Akteuren und Akteurinnen aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft geht die gemeinsame Gestaltung der Smart City und der Offenen Innovation Bielefeld in die weiteren Umsetzungsschritte. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Digitalisierungsbüros stehen in Folge verschiedene Projekte zur Erprobung von Technologien sowie von neuen Beteiligungsformaten, um stadtentwicklungsrelevanten Herausforderungen im Sinne der offenen Innovation gemeinschaftlich zu begegnen und interdisziplinär und sektorenübergreifend Lösungen zu erarbeiten. Daneben wird die interkommunale Zusammenarbeit in unterschiedlichen Formaten gefestigt und ausgebaut. Mit den Handlungsfeldern der Open Innovation City steht dieses Handlungsfeld auch für die internationale Zusammenarbeit.

Das Handlungsspektrum des Digitalisierungsbüros spiegelt sich in der aktuellen Teilergebnis- und Finanzplanung des Doppelhaushaltsplans 2025/2026 wider. Für den zweijährigen Planungszeitraum 2025/2026 und ff. werden die Mittelbewirtschaftung seitens des Digitalisierungsbüros mit Budgetanmeldungen für die konsumtive Geschäftstätigkeit, für Investitionen sowie die Kennzahlen und Indikatoren abgebildet. Begründet werden daneben die stellenplanmäßigen Veränderungen des Verwaltungsentwurfs Stellenplan 2025/2026.

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2025 und 2026 veranschlagt (Haushaltsplan Band II, Seiten 189 - 206). Die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2027 - 2029.

Konsumtive Haushaltsmittel

Der Teilergebnisplan 2025 weist aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.343.955 EUR aus. Darin enthalten sind ordentliche Erträge in Höhe von 7.458 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.351.413 EUR.

Der Teilergebnisplan 2026 weist aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.563.080 EUR aus. Hier sind ordentliche Erträge in Höhe von ebenfalls 7.458 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.570.538 EUR enthalten.

Die Aufwandspositionen beinhalten in den beiden Haushaltsjahren jeweils die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen sowie die Abschreibungen.

Veränderungen in der Teilergebnisplanung haben sich nicht ergeben, so dass die Anlage 1, Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025 – 2029 (Ergebnisplanung, konsumtive Maßnahmen) entfällt.

Erläuterungen zur Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2025/2026

Für den Stellenplan 2025/2026 wird zur Verstärkung der hinzugekommenen Aufgaben Open Innovation City (OIC) vorgeschlagen, die zeitliche Begrenzung der u.g. Stellen bis zum 31.12.2026 zu verlängern und den Stellenplanvermerk ‚kw 2027‘ anzubringen:

- 680 00 190 Projektmanagement Open Innovation City
- 680 00 210 Projektmanagement Open Innovation City.

Die personelle Besetzung der o.g. Stellen erfolgte extern und konnte erst ab Mitte des 3. Quartals 2024 umgesetzt werden. Es handelt sich jeweils um den Stellenanteil 1,0. Mit dem Projektmanagement Open Innovation City werden die erfolgreichen Elemente des Prinzips Open Innovation City (OIC) Bielefeld sowie die Marke dauerhaft etabliert. Teil dieses Handlungsfeldes ist es u.a., kollaborativ mit der Stadtgesellschaft aber auch interkommunal und international Wissen zu teilen, um im Sinne der offenen Innovation die Stadtentwicklung der Smart City voranzubringen. Das Open-Innovation Projektmanagement der zahlreichen externen Partnerschaften, Kooperationen und Wissensströme sowie, Aktivitäten zu koordinieren, Ziele abzustimmen und eine effektive Kommunikation sicherzustellen benötigt die geplanten personellen Ressourcen. Erforderlich ist u.a. die Qualitätskontrolle und Integration der externen Beiträge bzgl. ihrer Kompatibilität und Ausrichtung auf die Bielefelder Smart City Ziele. Die Bewertung und Integration der externen Beiträge bei gleichzeitiger Wahrung von Konsistenz und Kohärenz wird sichergestellt.

Investitionen in den Jahren 2025 und 2026

Aus der geplanten, investiven Projektstätigkeit des Digitalisierungsbüros werden hier die wichtigsten Positionen benannt:

- Urban Data Plattform 2025 1,25 Mio. / 2026 750.000 EUR:
Konzeptionierung und Implementierung einer neuen Urban Data Plattform für Bielefeld; partizipative Bereitstellung und Nutzung von Daten zum Wohle der Stadtgesellschaft.
- Smart City Reallabor, 2025 und 2026 je 263.000 EUR:
Offener Experimentierraum zur Erprobung und Evaluierung von Smart City Technologien in Bielefeld inkl. wissenschaftlicher Begleitung und Bürgerbeteiligung.
- Kommunal Digitaler Zwilling, 2025 50.000 / 2026 250.000 EUR:
Digitales Stadtmodell zur partizipativen Gestaltung des öffentlichen Raumes; Ziel der Förderung des Verständnisses städtebaulicher und planerischer Überlegungen und Notwendigkeiten im SenneStadtLabor; fünf Anwendungsfälle.
- Smart-City-Sensorik / Umsetzungsprojekte per LoRaWAN-Technologie, 2025 und 2026 je 150.000 €:
DV-Geräte und immaterielle Vermögensgegenstände.
- Open Data Plattform 2025 und 2026 je 100.000 EUR
Weiterentwicklung der Open Data Plattform
- Frequenzmesstool Innenstadt, 70.000 €:
Umsetzung einer Passantenfrequenzmessung im Bereich der Innenstadt; Kooperation mit der WEGE GmbH; zukünftige Ausweitung auf andere Stadtbezirke vorgesehen.

Im Vergleich zum Haushaltsentwurf entfallen Projektkosten in der Innovationskooperation ‚5fürOWL‘. Diese Budgetkürzung wird in der Anlage 2, Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025 – 2029 (Finanzplanung, investive Maßnahmen) dargestellt.

Kennzahlen und Indikatoren

Die bis 2024 gesetzten Kennzahlen begleiteten die Zielsetzung, den Bekanntheits- und den Beteiligungsgrad zum Vorantreiben des Digitalisierungsprozesses hin zu einer Smart City Bielefeld stetig zu steigern. Die darauf abzielenden Kennzahlen werden nach der erfolgreichen Startphase des Digitalisierungsbüros abgelöst zu den u.g. neuen Kennzahlen:

- **Social Media Interaktionsrate:**
durchschnittliche Interaktionsrate bezogen auf die Gesamtimpressionen; Bezug auf eigene Veranstaltungen und Projekte in Prozent; kennzeichnet den Kulturwandel
- **Smart City-Prototypen und -Pilotprojekte:**
Umsetzung gemeinsam mit städtischen Dienststellen
- **Aktiver Wissenstransfer:**
Beteiligung an Netzwerkveranstaltungen im In- und Ausland
- **Erweiterung des Open Innovation Netzwerks:**
jährliche Steigerung aktiver Vernetzung bzgl. der offenen Innovation
- **Veranstaltungsangebote im Innovation Office:**
regelmäßig; Veranstalterin Digitalisierungsbüro; mit und für Akteure und Akteurinnen der Stadtgesellschaft; Jahresbetrachtung
- **Innovation Office für die Stadtgesellschaft:**
Raumangebot für Innovationsaktivitäten der Stadtgesellschaft;
Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft nutzen das Innovation Office
- **Datensätze Open Data:**
neue oder aktualisierte, offen bereitgestellte Datensätze

Die modifizierten Kennzahlen und Indikatoren werden in der Anlage 3, Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025 – 2029 beigefügt (Statistische Kennzahlen).

Mit den Anlagen 5 - 7 werden die Inhalte und Verantwortlichkeiten zur Produktgruppe und Produktgruppenübersicht 110117, Digitalisierungsbüro, sowie besondere Haushaltspositionen (Finanzplan) aktuell dargestellt.

Anlagen:

Veränderungslisten Nr. 2, 3, 5 - 7

Beigeordneter

Moss

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.