

## Beschlussvorlage der Verwaltung Nachtragsvorlage

Diese Vorlage

- ☒ ersetzt die Ursprungsvorlage.  
☐ ergänzt die Ursprungsvorlage.

| Gremium                   | Sitzung am | Beratung   |
|---------------------------|------------|------------|
| Digitalisierungsausschuss | 05.11.2024 | öffentlich |

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushaltsplanung und Stellenplan des Digitalisierungsbüros für den Doppelhaushalt 2025 / 2026

### Betroffene Produktgruppe

11.01.17 Digitalisierungsbüro

### Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Weiterentwicklung zur Smart City Bielefeld und Förderung der ‚Offenen Innovation‘

### Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzplan Digitalisierungsbüro Doppelhaushalt 2025 / 2026

### Beschlussvorschlag:

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:

1. Dem **Teilergebnisplan** der Produktgruppe 11.01.17
  - a. mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.458 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.331.725 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 1.550.886 EUR wird zugestimmt
2. Dem **Teilfinanzplan A** der Produktgruppe 11.01.17
  - a. im Jahr 2025 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 EUR und investiven Auszahlungen in Höhe von 1.831.600 EUR
  - b. und im Jahr 2026 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 EUR und investiven Auszahlungen in Höhe von 1.582.200 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 Nachtragsvorlage**

Der Verwaltungsvorstand hat ein Konsolidierungsgremium gebildet, welches mit der Koordination von Maßnahmen zur Vermeidung einer Haushaltssicherung befasst ist. Daraus sind mit Entscheidung vom 08.10.2024 Einsparungspräferenzen hervorgegangen, die seitens des Digitalisierungsbüros durch folgende Maßnahmen mitgetragen werden. Die Positionen werden auch in der Anlage ‚DS 8405/2020-2025/1\_Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung‘ dargestellt.

#### Teilergebnisplan

- Einsparung i.H.v. insgesamt 50.000 EUR bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in den Jahren 2025 - 2029
- Einsparung i.H.v. insgesamt 48.296 EUR bei den Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in den Jahren 2025 - 2029

#### Teilfinanzplan

- Einsparung i.H.v. insgesamt 200.000 EUR im Projekt Plattform Urban Data in den Jahren 2025 - 2026
- Einsparung i.H.v. insgesamt 111.000 EUR im Projekt Smart City Reallabor in den Jahren 2027 – 2029

### **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 1.324.267 EUR aus. Darin enthalten sind ordentliche Erträge in Höhe von 7.458 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.331.725 EUR.

Der Teilergebnisplan 2026 weist aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.543.428 EUR aus. Hier sind ordentliche Erträge in Höhe von ebenfalls 7.458 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.550.886 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 im Vergleich zum Haushaltsentwurf haben sich mit der Nachtragsvorlage durch Aufwandseinsparungen ergeben. Dies sind im Jahr 2025 -19.688 EUR und im Jahr 2026 -19.652 EUR für verminderte Dienstleistungsaufträge sowie verminderte Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

### **Erläuterungen zur Veränderungsliste Verwaltungsentwurf Stellenplan 2025/2026**

Für den Stellenplan 2025/2026 wird zur Verstetigung 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 1,125 Mio. EUR / 2026 675.000 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 224.000 EUR und 2026 227.000 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 2N, Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025 - 2029 (Finanzplanung, investive Maßnahmen) dargestellt. Daneben sind Budgetkürzungen für die Projekte Urban Data Plattform (2025 und 2026) und Smart City Reallabor (2027-2029) als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung berücksichtigt.

### 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. 1, 2N, 3, 5 - 7

Anlage ‚Konsolidierungsbeitrag DS 8405/2020-2025/1‘

**Oberbürgermeister**

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

**Clausen**