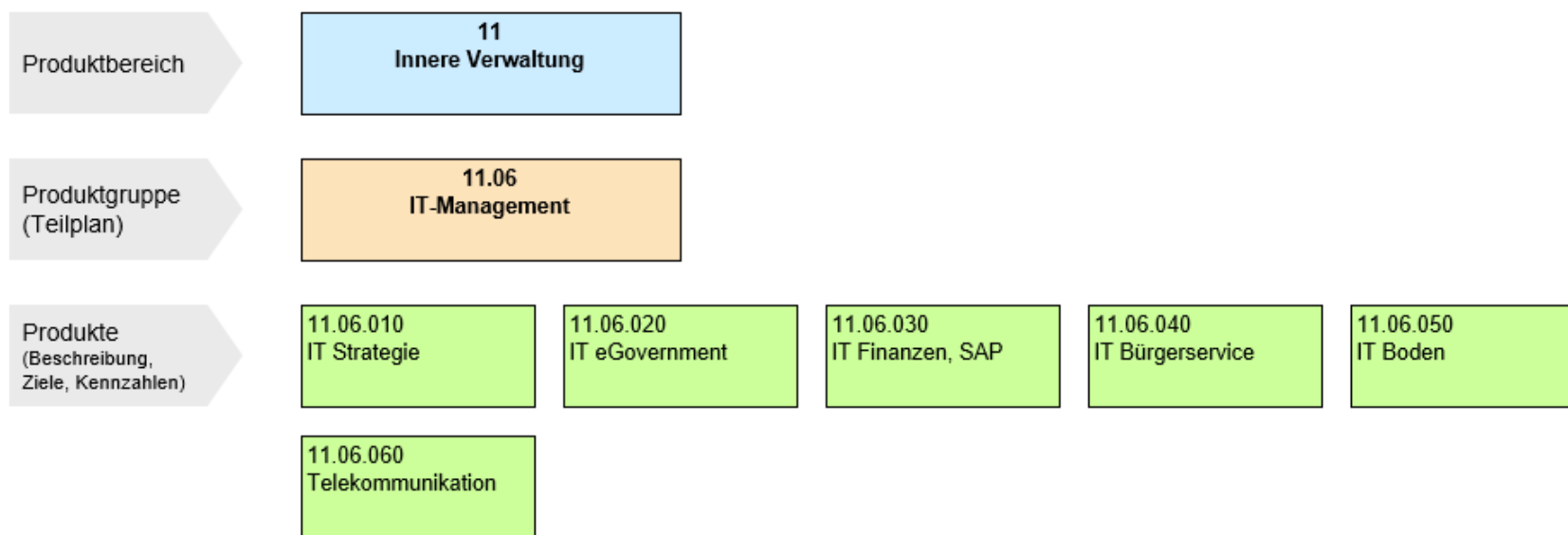


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **SD 15 – solingen.digital** - zugeordnet.



Produkt 1106010 - IT-Strategie

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und leistungsgerechte Steuerung der IT

Produktziele

- Erarbeitung, Abstimmung und Fortschreibung des IT-Entwicklungsplanes
- Sicherstellung eines angemessenen und technisch aktuellen IT-Betriebs
- Marktbeobachtung und Verfahrensauswahl sicherstellen
- IT-Einführungsprozesse begleiten ggf. steuern
- Steuerung des allgemeinen IT-Betriebes inkl. Betreuung IT-Konferenz
- zentrales IT-Vertrags- und Abrechnungsmanagement
- Interkommunale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Produkt 1106020 – IT eGovernment

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Basis-IT-Unterstützung für alle Büroarbeitsplätze

Produktziele

- Entwicklung und Pflege der eGovernment-Architektur einschl. eines benutzfreundlichen eSitzungsdienstes für Mandatsträger und Bürgerschaft
- Ausweitung des "virtuellen Rathauses"
- Einkauf von eGovernment-Dienstleistungen für die Büroarbeitsplätze
- Einführung und Organisation des Dokumenten-Managements für die Büroarbeitsplätze

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Produkt 1106030 – IT-Finanzen, SAP

Produktbeschreibung

Sicherstellen der IT-Infrastruktur für alle finanznahen Bereiche (u.a. SAP)

Produktziele

- Entwicklung und Pflege der SAP/Finanz-IT-Architektur
- Einkauf von Finanz-IT-Dienstleistungen für die SAP-Benutzer
- Auswahl und Einsatz von finanzbezogenen Fachanwendungen
- Einführung und Organisation eines Führungs-Info-Systems für VV, Dienstleiter und Führungskräfte

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Produkt 1106040 – IT Bürgerservice

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes personenbezogener kommunaler Fachanwendungen

Produktziele

- Entwicklung einer personenbezogenen Fach-IT-Architektur
- Einkauf von Bürger-IT-Dienstleistungen für 20 Stadtdienste

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen etc.

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Produkt 1106050 – IT Boden**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer angemessenen GeoIT-Unterstützung

Produktziele

- Entwicklung, Einführung und Pflege der integrierten Geodaten-Architektur
- Auswahl und Einkauf von GDI-Komponenten
- Auswahl und Einkauf technischer Anwendungen mit Raumbezug
- Vorhalten und Betrieb eines Geodaten-Portals

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen, u.a.

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, regio iT, KRZN, andere IT-Dienstleister

Produkt 1106060 - Telekommunikation

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gesamten Telekommunikations-Infrastruktur

Produktziele

- Sicherstellung des Fernsprechverkehrs für die Stadt Solingen,
- Reduktion von Wartezeiten bei der Gesprächsannahme und Vermittlung,
- Erhalt bzw. Verbesserung sämtlicher Telekommunikations-Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

Unabweisbare Aufgabe; die Grundlage bilden organisatorische Festlegungen und Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat

Zielgruppen

Bürger und andere Externe (Unternehmen, Vereine, Verbände, Behörden usw.), sämtliche Organisationseinheiten sowie Beschäftigte der Stadt Solingen

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Gerken

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HPGA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.000.349	1.797.677	1.288.286	1.582.312	1.660.135	2.848.610	2.848.554
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.196	238.614	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926.968						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.987.512	2.036.292	1.496.786	1.790.812	1.868.635	3.057.110	3.057.054
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	1.520.159 -16.138	1.832.305	2.122.812	2.165.268	2.208.574	2.230.660	2.252.966
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.860.262	21.899.178	25.433.809	24.483.100	24.338.933	25.516.707	25.526.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.204	370.094	135.946	195.902	248.921	249.159	248.584
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.431	35.300	324.800	110.300	110.300	249.800	249.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.612.056	24.136.877	28.017.368	26.954.570	26.906.727	28.246.326	28.277.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.624.544	-22.100.585	-26.520.581	-25.163.759	-25.038.093	-25.189.215	-25.220.461
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.595	176.748	36.513	24.888	21.412	16.406	7.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-24.595	-176.748	-36.513	-24.888	-21.412	-16.406	-7.142

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Gerken

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HPGA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.649.139	-22.277.334	-26.557.094	-25.188.647	-25.059.505	-25.205.622	-25.227.604
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-17.649.139	-22.277.334	-26.557.094	-25.188.647	-25.059.505	-25.205.622	-25.227.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	23.133	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.672.272	-22.282.934	-26.562.694	-25.194.247	-25.065.105	-25.211.222	-25.233.204
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.672.272	-22.282.934	-26.562.694	-25.194.247	-25.065.105	-25.211.222	-25.233.204

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Gerken

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HPGA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.097.948	10.163.696	8.623.696	1.873.797					
6	=	investive Einzahlungen	2.097.948	10.163.696	8.623.696	1.873.797					
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837.504	1.271.335	885.000	65.000			65.000	65.000	65.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797					
13	=	investive Auszahlungen	2.029.486	11.395.031	9.508.696	1.938.797			65.000	65.000	65.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.462	-1.231.335	-885.000	-65.000			-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Gerken

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110601.0001 Einrichtung IT- Strategie												
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.878	521.335	185.000	65.000			65.000	65.000	65.000	2.879.542	3.324.542
13	= Summe Auszahlungen	54.878	521.335	185.000	65.000			65.000	65.000	65.000	2.879.542	3.324.542
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.878	-521.335	-185.000	-65.000			-65.000	-65.000	-65.000	-2.879.542	-3.324.542

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Gerken

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110601.0006 Smart City												
1	Einzahlungen aus - Investitions- zuwendungen	948.611	40.000								1.350.480	1.350.480
6	= Summe Einzahlungen	948.611	40.000								1.350.480	1.350.480
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.657	50.000								482.528	482.528
13	= Summe Auszahlungen	248.657	50.000								482.528	482.528
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699.954	-10.000								867.952	867.952

verantwortlich: Herr Gerken

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HPGA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein-zahlungen/-aus-zahlungen EUR
5.110601.0008 Technikraum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		700.000	700.000							700.000	1.400.000
13	= Summe Auszahlungen		700.000	700.000							700.000	1.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700.000	-700.000							-700.000	-1.400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110601.0009 Breitbandausbau												
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797						15.066.577	25.564.070
6	= Summe Einzahlungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797						15.066.577	25.564.070
10	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797						15.066.577	25.564.070
13	= Summe Auszahlungen	1.191.981	10.123.696	8.623.696	1.873.797						15.066.577	25.564.070
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0									0	0

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei