

## Beschlussvorlage - öffentlich -

**Beratungsfolge:**

**Drucksachen-Nr.: 2025/001/27**

Ausschuss für Wirtschaft, Vermögen, Digitalisierung	am 10.09.2025	TOP:
Verwaltungsausschuss (nicht-öffentlich)	am 18.09.2025	TOP:
Rat der Stadt Laatzen	am 09.10.2025	TOP:

### **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 - Digitalisierung der Bestandsakten der Stadtverwaltung**

**Beschlussvorschlag:**

Dem Mehrbedarf von 726.000 € für die Haushaltsjahre 2026 – 2029 wird zugestimmt. Haushaltsmittel werden für die Haushaltsjahre 2026 - 2029 in den Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 10 aufgenommen.

**Sachverhalt:**

Die Digitalisierung der analogen Bestandsakten ist ein zentrales Vorhaben im Digitalisierungsprozess der Stadtverwaltung. Insgesamt betrifft das Projekt rund 2.669 Aktenmeter aus 21 Teams. Ziel ist es, diese Akten systematisch zu erfassen, zu digitalisieren und künftig digital verfügbar zu machen.

Zur Umsetzung ist ein erhöhter Mittelbedarf gegenüber den bisherigen Eckwerten im Teilhaushalt 10 einzuplanen. Die Kostenkalkulation basiert auf einer ersten Markterkundung und umfasst alle wesentlichen Leistungsbausteine:

- Abholung und Rücktransport der Altakten
- Zwischenlagerung während der Digitalisierung
- Digitalisierung inkl. Sonderformate wie Bauakten, Karten oder großformatige Pläne
- Erstellung einer digitalen Inventarliste
- Laufende Betriebskosten für Archivpflege, Speicherplatz und technischen Support

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnungen			
Diktatz.:					

Die vorläufige Kostenkalkulation sieht für das erste Jahr (Initialphase) einen Aufwand von rund 600.000 € vor. Für die Jahre 2 bis 4 fallen laufende Betriebskosten in Form von zum Beispiel Archivpflege, Speicherplatz, Hosting, Support und Lizenzen von jeweils 42.000 € pro Jahr an. Die Gesamtkosten über den Projektzeitraum belaufen sich somit auf rund 726.000 €.

Diese Schätzung berücksichtigt bereits auch zusätzliche, projektspezifische Anforderungen, etwa bei Sonderformaten oder erhöhtem Koordinationsaufwand in der Umsetzungsphase.

Mit diesem Projekt leistet die Verwaltung einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung, langfristigen Archivsicherheit und medienbruchfreien Prozessgestaltung.

Finanzierung:

**1. Allgemeine Angaben**

Teilhaushalt:	10
Einrichtung (z.B. KiTa/Schule):	
Produkt:	101500
Investitionsnummer:	

**2. Finanzauswirkungen/Folgekostenberechnung gemäß § 12 Abs.1 S.2 KomHKVO**

	2026	2027	2028	2029
<b>Investitionen</b>				
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Eigenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>600.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>42.000 €</b>
davon				
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €
Sach- und Dienstleistungen	600.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen (nur für Investitionen)	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinssatz:	3,20%			
<b>Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
davon				
Auflösungserträge				
Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>600.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>42.000 €</b>

In Vertretung

Silke Pohl