

Vorlage	
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 02/0009/WP18 Status: öffentlich AZ: Datum: 05.03.2021 Verfasser:
Haushaltsplanberatungen 2021 einschl. Finanzplanung bis 2024	
Ziele: Klimarelevanz keine	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
05.03.2021	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
Zuständigkeit Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) entsprechend der vorgelegten Unterlagen des Haushaltsplanentwurfs 2021 und der Finanzplanung 2022 – 2024 in Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt darüber hinaus die in den Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2021 – 2024) unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung sowie einschließlich der beschlossenen Einzelveränderungen.

Er beschließt das Produktblatt in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener Einzelveränderungen.

Bitte beachten Sie, dass für die mit „übergreifend“ gekennzeichneten Unterlagen noch keine Zuständigkeiten definiert sind. Sie sind rein informativ beigefügt und nicht in den Beschluss einzubeziehen.

In Vertretung

Prof. Dr. Manfred Sicking
Beigeordneter

Erläuterungen:

Beratung gemäß Anlagen.

Zu den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen sind besondere Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden.

Anlage/n:

- AWD Ergebnisplanung
- AWD Investitionsplanung
- AWD Produktblatt
- AWD kons. Finanzplanung

- 1.VN AWD Digitalisierung (übergreifend)
- AWD Digitalisierung (übergreifend) Ergebnisplanung
- AWD Digitalisierung (übergreifend) Investitionsplanung
- AWD Digitalisierung (übergreifend) kons. Finanzplanung

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.595	4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.596	4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.607	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	41410000 - Zuweisungen vom Land	-53.700	-53.700	0	-53.700	0	0	0	0	0
3.608	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-78.600	-78.600	0	-78.600	0	0	0	0	0
3.609	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	50190000 - Sonstige Beschäftigte	111.600	99.600	-12.000	99.600	-12.000	0	0	0	0
3.610	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	53.700	2.600	-51.100	2.600	-51.100	0	0	0	0
3.611	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	62.700	62.700	62.700	62.700	0	0	0	0
3.612	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	400	400	0	0	0	0
3.613	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	41410000 - Zuweisungen vom Land	-169.000	-196.700	-2.000	-222.900	-107.500	0	0	0	0
3.614	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-141.200	-113.000	28.200	-75.400	18.800	0	0	0	0
3.615	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.616	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	176.600	141.300	-35.300	94.200	-23.500	0	0	0	0
3.617	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	39.500	6.300	-73.700	23.100	-19.600	0	0	0	0
3.618	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.500	101.000	66.500	102.500	102.500	0	0	0	0
3.619	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.100	500	-1.700	4.000	2.800	0	0	0	0
3.620	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.200	126.000	0	107.800	7.300	0	0	0	0
3.621	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.622	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-21.800	-107.900	0	0	0	0	0	0	0
3.623	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-62.800	-48.400	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.624	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
3.625	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	50190000 - Sonstige Beschäftigte	62.800	48.400	0	0	0	0	0	0	0
3.626	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.300	12.500	0	0	0	0	0	0	0
3.627	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.300	95.400	0	0	0	0	0	0	0
3.628	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.629	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3.630	4-150101-927-3 - flow2work	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-33.500	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0
3.631	4-150101-927-3 - flow2work	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.700	-17.300	-17.300	0	0	0	0	0	0
3.632	4-150101-927-3 - flow2work	50190000 - Sonstige Beschäftigte	64.700	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
3.633	4-150101-927-3 - flow2work	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3.634	4-150101-927-3 - flow2work	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3.635	4-150101-927-3 - flow2work	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0
3.636	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-85.700	-29.600	0	0	0	0	0	0	0
3.637	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
3.638	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	50190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
3.639	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.100	29.000	0	0	0	0	0	0	0
3.640	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	0	0	0	0	0	0
3.641	4-150101-929-6 - SHOW	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-47.900	-47.900	0	-47.900	0	-47.900	0	0	47.900
3.642	4-150101-929-6 - SHOW	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	0	24.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.643	4-150101-929-6 - SHOW	50190000 - Sonstige Beschäftigte	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	-24.000
3.644	4-150101-929-6 - SHOW	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	0	-16.500
3.645	4-150101-929-6 - SHOW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.400	26.400	0	26.400	0	26.400	0	0	-26.400
3.646	4-150101-929-6 - SHOW	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
3.647	4-150101-930-1 - SkyCab	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.400	-34.000	-27.600	-34.000	-27.600	0	0	0	0
3.648	4-150101-930-1 - SkyCab	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-50.000	-22.400	27.600	-22.400	27.600	0	0	0	0
3.649	4-150101-930-1 - SkyCab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	50.000	32.000	-18.000	32.000	-18.000	0	0	0	0
3.650	4-150101-930-1 - SkyCab	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.000	4.700	-8.300	4.600	-8.400	0	0	0	0
3.651	4-150101-930-1 - SkyCab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.300	39.700	26.300	39.700	26.400	0	0	0	0
3.652	4-150101-930-1 - SkyCab	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
3.653	4-150101-931-9 - IndiLuV	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-30.200	0	30.100	0	30.200	0	0	0	0
3.654	4-150101-931-9 - IndiLuV	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-88.300	0	88.400	0	88.300	0	0	0	0
3.655	4-150101-931-9 - IndiLuV	50190000 - Sonstige Beschäftigte	88.300	0	-88.400	0	-88.300	0	0	0	0
3.656	4-150101-931-9 - IndiLuV	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0
3.657	4-150101-931-9 - IndiLuV	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.700	0	-6.600	0	-6.700	0	0	0	0
3.658	4-150101-931-9 - IndiLuV	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
3.659	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
3.660	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-37.300	-37.300	0	0
3.661	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	44.800	44.800	44.800	44.800	37.300	37.300	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.662	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.663	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
3.664	4-150101-937-8 - SAFIR-med	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-1.500	-1.500	-16.500	-16.500	0	0	0	0
3.665	4-150101-937-8 - SAFIR-med	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentli Bereich	0	-29.400	-29.400	-17.400	-17.400	0	0	0	0
3.666	4-150101-937-8 - SAFIR-med	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	29.400	29.400	17.400	17.400	0	0	0	0
3.667	4-150101-937-8 - SAFIR-med	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	15.500	15.500	0	0	0	0
3.668	4-150101-937-8 - SAFIR-med	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
3.669	4-150101-938-6 - FIREBIRD	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-3.700	-3.700
3.670	4-150101-938-6 - FIREBIRD	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentli Bereich	0	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
3.671	4-150101-938-6 - FIREBIRD	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
3.672	4-150101-938-6 - FIREBIRD	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	3.700	3.700
3.736	4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	7.500	2.500	7.500	7.500	0	0	0	0
3.737	4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3.738	4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	50190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3.739	4-150202-917-7 - Breitbandausbau	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.740	4-150202-917-7 - Breitbandausbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.741	4-150202-917-7 - Breitbandausbau	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.747	4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt	53390000 - Sonstige soziale Leistungen	259.900	0	-258.400	79.700	-6.200	0	0	0	0
3.748	4-150202-922-4 - Aachen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.749	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	41410000 - Zuweisungen vom Land	-251.500	-236.300	0	-60.700	0	0	0	0	0
3.750	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-94.000	-94.000	0	-62.700	0	0	0	0	0
3.751	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	50190000 - Sonstige Beschäftigte	117.600	132.500	14.900	88.400	10.000	0	0	0	0
3.752	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.900	16.000	-3.000	11.000	-10.000	0	0	0	0
3.753	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	280.500	264.400	-11.900	55.000	0	0	0	0	0
3.754	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.755	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.756	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	50190000 - Sonstige Beschäftigte	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.757	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.758	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.759	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.760	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
805	5-150101-900-00600-900-1 - Wissenschaftsbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
806	5-150101-900-00600-900-1 - Wissenschaftsbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
807	5-150101-900-00700-900-1 - DMR - Oecher Lab	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-97.900	0	0	0	0	0	0	0	0
808	5-150101-900-00700-900-1 - DMR - Oecher Lab	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.600	0	0	0	0	0	0	0	0
809	5-150101-900-00700-900-1 - DMR - Oecher Lab	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	31.800	0	0	0	0	0	0	0	0
810	5-150101-900-00800-900-1 - ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-301.100	-301.100	0	0	0	0	0	0	0
811	5-150101-900-00800-900-1 - ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	298.100	298.100	0	0	0	0	0	0	0
812	5-150101-900-00800-900-1 - ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.439	4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.500	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.449	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	70190000 - Sonstige Beschäftigte	111.600	99.600	-12.000	99.600	-12.000	0	0	0	0
2.468	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	62.700	62.700	62.700	62.700	0	0	0	0
2.469	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	0	0	0	0
2.470	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.700	2.600	-51.100	2.600	-51.100	0	0	0	0
2.471	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-78.600	-78.600	0	-78.600	0	0	0	0	0
2.472	4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-53.700	-53.700	0	-53.700	0	0	0	0	0
2.473	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	176.600	141.300	-35.300	94.200	-23.500	0	0	0	0
2.474	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.500	6.300	-73.700	23.100	-19.600	0	0	0	0
2.475	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.500	101.000	66.500	102.500	102.500	0	0	0	0
2.476	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.100	500	-1.700	4.000	2.800	0	0	0	0
2.496	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81.200	126.000	0	107.800	7.300	0	0	0	0
2.497	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-169.000	-196.700	-2.000	-222.900	-107.500	0	0	0	0
2.498	4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-141.200	-113.000	28.200	-75.400	18.800	0	0	0	0
2.499	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	70190000 - Sonstige Beschäftigte	62.800	48.400	0	0	0	0	0	0	0
2.500	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300	12.500	0	0	0	0	0	0	0
2.501	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.300	95.400	0	0	0	0	0	0	0
2.502	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.503	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-21.800	-107.900	0	0	0	0	0	0	0
2.504	4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilität	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-62.800	-48.400	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.505	4-150101-927-3 - flow2work	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
2.506	4-150101-927-3 - flow2work	70190000 - Sonstige Beschäftigte	64.700	17.300	17.300	0	0	0	0	0	0
2.507	4-150101-927-3 - flow2work	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
2.508	4-150101-927-3 - flow2work	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-33.500	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0
2.509	4-150101-927-3 - flow2work	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0
2.510	4-150101-927-3 - flow2work	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.700	-17.300	-17.300	0	0	0	0	0	0
2.511	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	70190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.512	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-85.700	-29.600	0	0	0	0	0	0	0
2.513	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.100	29.000	0	0	0	0	0	0	0
2.514	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	0	0	0	0	0	0
2.515	4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.543	4-150101-929-6 - SHOW	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	0	-16.500
2.544	4-150101-929-6 - SHOW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.400	26.400	0	26.400	0	26.400	0	0	-26.400
2.545	4-150101-929-6 - SHOW	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
2.546	4-150101-929-6 - SHOW	70190000 - Sonstige Beschäftigte	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	-24.000
2.547	4-150101-929-6 - SHOW	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-47.900	-47.900	0	-47.900	0	-47.900	0	0	47.900
2.548	4-150101-929-6 - SHOW	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	0	24.000
2.549	4-150101-930-1 - SkyCab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	50.000	32.000	-18.000	32.000	-18.000	0	0	0	0
2.550	4-150101-930-1 - SkyCab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.300	39.700	26.300	39.700	26.400	0	0	0	0
2.551	4-150101-930-1 - SkyCab	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	4.700	-8.300	4.600	-8.400	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.552	4-150101-930-1 - SkyCab	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-50.000	-22.400	27.600	-22.400	27.600	0	0	0	0
2.553	4-150101-930-1 - SkyCab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
2.554	4-150101-930-1 - SkyCab	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.400	-34.000	-27.600	-34.000	-27.600	0	0	0	0
2.555	4-150101-931-9 - IndiLuV	70190000 - Sonstige Beschäftigte	88.300	0	-88.400	0	-88.300	0	0	0	0
2.583	4-150101-931-9 - IndiLuV	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0
2.584	4-150101-931-9 - IndiLuV	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.700	0	-6.600	0	-6.700	0	0	0	0
2.585	4-150101-931-9 - IndiLuV	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0
2.586	4-150101-931-9 - IndiLuV	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-30.200	0	30.100	0	30.200	0	0	0	0
2.587	4-150101-931-9 - IndiLuV	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-88.300	0	88.400	0	88.300	0	0	0	0
2.588	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	44.800	44.800	44.800	44.800	37.300	37.300	0	0
2.589	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
2.590	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
2.591	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
2.592	4-150101-937-8 - SAFIR-med	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	29.400	29.400	17.400	17.400	0	0	0	0
2.593	4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-37.300	-37.300	0	0
2.594	4-150101-937-8 - SAFIR-med	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
2.595	4-150101-937-8 - SAFIR-med	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	15.500	15.500	0	0	0	0
2.596	4-150101-937-8 - SAFIR-med	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-1.500	-1.500	-16.500	-16.500	0	0	0	0
2.597	4-150101-938-6 - FIREBIRD	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
2.598	4-150101-938-6 - FIREBIRD	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	3.700	3.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.599	4-150101-937-8 - SAFIR-med	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-29.400	-29.400	-17.400	-17.400	0	0	0	0
2.602	4-150101-938-6 - FIREBIRD	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-3.700	-3.700
2.603	4-150101-938-6 - FIREBIRD	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	0	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
2.674	4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	7.500	2.500	7.500	7.500	0	0	0	0
2.679	4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	70190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
2.680	4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.681	4-150202-917-7 - Breitbandausbau	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.682	4-150202-917-7 - Breitbandausbau	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.683	4-150202-917-7 - Breitbandausbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.690	4-150202-922-4 - Aachen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.694	4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	259.900	0	-258.400	79.700	-6.200	0	0	0	0
2.695	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.900	16.000	-3.000	11.000	-10.000	0	0	0	0
2.696	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	70190000 - Sonstige Beschäftigte	117.600	132.500	14.900	88.400	10.000	0	0	0	0
2.697	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-251.500	-236.300	0	-60.700	0	0	0	0	0
2.698	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280.500	264.400	-11.900	55.000	0	0	0	0	0
2.701	4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-94.000	-94.000	0	-62.700	0	0	0	0	0
2.709	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-10.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: #NV		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: #NV		Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	produktverantwortlich: Herr Begaß

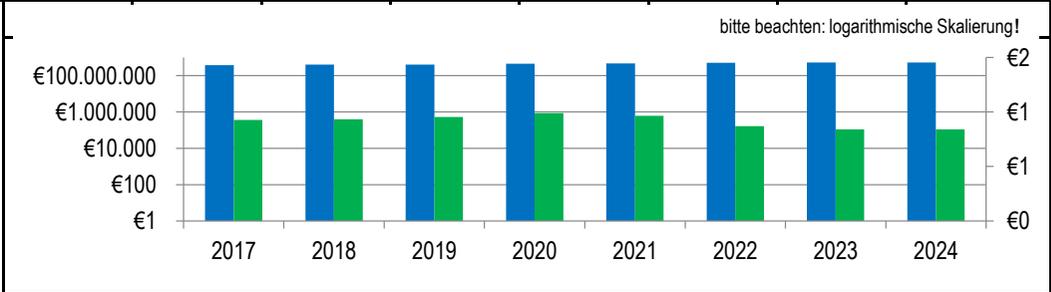
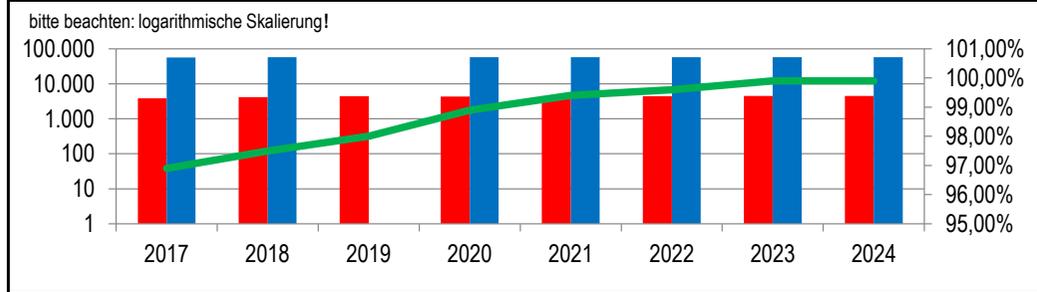
Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen: Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Breitbandausbau, Netzwerkberatung und -pflege
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:

1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
4. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, etc)

Kennzahlen:								„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02" in € p.a.							
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung & Entwicklung" (rot)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl.Erg.) (rot)							
„Anzahl d.Studierenden" (eingeschr. zu WS, ab '18) (blau)								"Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s (grün)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.847	4.158	4.375	4.291	4.359	4.428	4.498	4.498	377.630.021	400.000.000	403.900.000	449.000.000	476.000.000	504.000.000	534.240.000	534.240.000
56.971	57.718	n.veröffentl.	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	366.800	395.500	523.000	854.000	616.100	164.500	110.800	110.800
96,90%	97,50%	98,00%	98,90%	99,40%	99,60%	99,90%	99,90%	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV	#NV



Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Digitalisierung (haushaltsübergreifend)

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
38	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Bereitstellung Fördersoftware (ANTON App)	5.442	7.000	7.000	20.700	27.700	7.000	20.700	27.700	7.000	20.700	27.700	7.000	20.700	27.700
81	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Wartungskosten Fachanwendungen	28.614	43.900	43.900	13.100	57.000	43.900	13.100	57.000	43.900	13.100	57.000	43.900	13.100	57.000
82	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	Leasingkosten für Technische Geräte	458.761	574.800	574.800	158.200	733.000	574.800	158.200	733.000	574.800	158.200	733.000	574.800	158.200	733.000
83	1-011001-900-6 - IT-Management	49110000 - Außerordentliche Erträge	Mobilfunk und Festnetz (Coronaausgleich)	0	0	0	-41.200	-41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Servicekosten regio IT	2.254.674	2.300.000	2.250.000	250.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.500.000	2.250.000	250.000	2.500.000
85	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Kosten zur Netzanbindung (inbes. Erhöhung Netzkapazitäten für Videokonferenzlösungen)	962.968	1.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000	1.000.000	50.000	1.050.000	1.000.000	50.000	1.050.000	1.000.000	50.000	1.050.000
86	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	IT-Projekte	960.444	1.497.600	1.280.000	0	1.280.000	1.080.000	100.000	1.180.000	1.080.800	99.200	1.180.000	1.080.800	99.200	1.180.000
87	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	Unterhaltung BGA (Verlagerung)	12.592	12.300	12.300	4.400	16.700	12.300	4.400	16.700	12.300	4.400	16.700	12.300	4.400	16.700
88	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	Unterhaltung BGA (Verlagerung)	11.308	11.900	11.900	-4.400	7.500	11.900	-4.400	7.500	11.900	-4.400	7.500	11.900	-4.400	7.500
89	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Kosten Mobilfunk (Coronabedingt) in Folgejahren raus	116.861	140.300	147.500	16.000	163.500	147.500	16.000	163.500	147.500	0	147.500	147.500	0	147.500
90	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Kosten Festnetz - Call-Aachen (Coronabedingt)	970.432	1.150.000	1.168.000	25.200	1.193.200	1.168.000	25.200	1.193.200	1.168.000	0	1.168.000	1.168.000	0	1.168.000

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
154	1-011001-900-6 - IT-Management	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Mobilfunk und Festnetz (Coronaausgleich)	0	41.200	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
179	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	Beschaffung IT-Ausstattung (davon 100.000 € neutrale Verlagerung von Projekten)	55.000	75.000	950.000	1.025.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
180	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	Projekte (neutrale Verlagerung zu Beschaffung IT-Ausstattung)	155.000	250.000	-100.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Ergebnisplanung
(übergreifend)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
92	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
93	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	0	0	0	0	0	0	0	0
94	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	39.200	0	0	0	0	0	0	0
95	4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
131	4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-313.100	-122.100	0	0	0	0	0	0	0
132	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-67.600	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
133	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-43.000	-25.100	0	0	0	0	0	0	0
134	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	84.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0
135	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410000 - Zuweisungen vom Land	-191.500	-171.500	0	-19.200	0	0	0	0	0
136	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-70.600	-70.600	0	-47.000	0	0	0	0	0
137	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	239.400	214.400	0	24.000	0	0	0	0	0
138	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410000 - Zuweisungen vom Land	-240.000	-394.400	0	-80.000	0	0	0	0	0
139	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-35.000	-60.200	0	-40.100	0	0	0	0	0
140	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	50190000 - Sonstige Beschäftigte	44.200	75.400	0	50.300	0	0	0	0	0
141	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300.000	493.000	0	100.000	0	0	0	0	0
254	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
374	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-16.100	-12.100	0	-2.800	0	0	0	0	0
375	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	-31.300	0	-20.900	0	0	0	0	0
376	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	39.200	0	26.100	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
377	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.200	15.200	0	3.600	0	0	0	0	0
557	1-011001-600-3 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	100	0	0	0	0	0	0	0
558	1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.700	-22.500	0	-12.400	0	-6.600	0	-6.600	0
559	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0
560	1-011001-900-6 - IT-Management	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
561	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-188.800	-156.800	32.000	-156.800	32.000	-156.800	32.000	-156.800	32.000
568	1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
569	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.395.000	5.795.000	300.000	5.795.000	200.000	5.795.000	100.000	5.795.000	100.000
570	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.900	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0
571	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
572	1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
573	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	574.800	574.800	0	574.800	0	574.800	0	574.800	0
574	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	600	600	0	600	0	600	0	600	0
575	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
576	1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	159.900	110.700	0	93.200	0	95.600	0	95.600	0
577	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	191.100	36.100	130.000	-20.000	130.000	-20.000	130.000	-20.000
578	1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
579	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.300.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000
580	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
581	4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
582	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
583	4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
584	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	41410000 - Zuweisungen vom Land	-333.400	0	126.500	0	56.400	0	0	0	0
585	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-427.100	0	393.200	0	192.700	0	0	0	0
586	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.497.600	1.280.000	41.000	1.080.000	-71.400	1.080.800	0	1.080.800	0
587	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
588	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
589	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
590	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
591	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
592	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
593	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	140.300	147.500	7.200	147.500	7.200	147.500	7.200	147.500	7.200
594	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.150.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000
595	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
596	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.000	-3.500	32.500	-3.500	32.500	-3.500	32.500	-3.500	32.500
597	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
598	4-011001-920-4 - DMR - govchain	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-40.400	-40.400	0	0	0	0	0	0
599	4-011001-920-4 - DMR - govchain	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
600	4-011001-920-4 - DMR - govchain	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
601	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0
602	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-58.800	-58.800	0	0	0	0	0	0
603	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
604	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-86.500	-86.500	-57.100	-57.100	0	0	0	0
605	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-308.000	-308.000	-192.000	-192.000	0	0	0	0
606	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	108.200	108.200	71.400	71.400	0	0	0	0
607	4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BurgerID	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0	0
1.221	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.300	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
1.222	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-145.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
1.223	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.900	-7.600	0	0	0	0	0	0	0
1.224	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	50190000 - Sonstige Beschäftigte	145.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0
1.225	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.700	2.200	0	0	0	0	0	0	0
1.226	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	3.700	0	0	0	0	0	0	0
1.227	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.900	7.600	0	0	0	0	0	0	0
1.228	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
1.229	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-126.800	0	0	0	0	0	0	0
1.230	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	50190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	158.600	0	0	0	0	0	0	0
1.231	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.390	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.391	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	578.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000
1.392	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	180.000	278.000	-20.000	293.000	-5.000	195.000	26.000	57.000	-112.000
1.408	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.440	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.441	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	152.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400
1.442	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	62.000	70.000	22.000	32.000	11.000	14.000	-7.000	56.000	35.000
1.466	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.467	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400
1.468	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	73.000	53.000	-2.000	13.000	-7.000	21.000	1.000	57.000	37.000
1.491	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
1.492	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	480.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400
1.493	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	45.000	98.000	-24.000	216.000	-39.000	305.000	-7.000	251.000	-61.000
1.520	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.521	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	247.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800
1.522	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	192.000	176.000	-16.000	125.000	13.000	21.000	-18.000	55.000	16.000
1.545	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
1.546	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000
1.547	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	25.000	26.000	3.000	24.000	12.000	14.000	2.000	28.000	16.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.628	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.642	4-030302-926-8 - Konzeptionierung DigitalPakt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.644	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-345.000	-345.000	0	0	0	0	0	0
1.645	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
1.646	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
2.071	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.900	-100.600	-94.900	0	0	0	0	0	0
2.072	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	-28.200	-12.500	0	0	0	0	0	0
2.073	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	35.400	15.800	0	0	0	0	0	0
2.074	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.200	117.100	109.900	0	0	0	0	0	0
2.075	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
3.171	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0
3.172	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-51.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
3.173	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	50190000 - Sonstige Beschäftigte	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
3.174	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	900	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3.175	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
3.253	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Investitionsplanung
(übergreifend)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2	5-010203-900-00100-900-3 - DMR - Ehrenamt Interaktiv	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5-010203-900-00100-900-3 - DMR - Ehrenamt Interaktiv	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	55.000	75.000	20.000	75.000	20.000	75.000	20.000	75.000	20.000
52	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	140.000	120.000	-20.000	120.000	-20.000	120.000	-20.000	120.000	-20.000
53	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	155.000	250.000	100.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
55	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	10.000	71.100	56.100	10.000	0	10.000	0	10.000	0
131	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
182	5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-17.900	-7.600	0	0	0	0	0	0	0
183	5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	17.900	7.600	0	0	0	0	0	0	0
190	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
315	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.100	169.000	139.400	41.000	11.400	41.000	11.400	41.000	11.400
316	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
321	5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.632.100	0	0	0	0	0	0	0	0
322	5-030302-900-01400-900-1 - DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	523.900	0	0	0	0	0	0	0	0
323	5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
366	5-060101-900-01100-900-1 - DMR - KITA Messenger	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
367	5-060101-900-01100-900-1 - DMR - KITA Messenger	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0
652	5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
653	5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
682	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Ver.k.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Konsumtive Finanzplanung
(übergreifend)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
114	4-010203-919-7 - DMR - Ehrenamt Interaktiv	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	39.200	0	0	0	0	0	0	0
115	4-010203-919-7 - DMR - Ehrenamt Interaktiv	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	4-010203-919-7 - DMR - Ehrenamt Interaktiv	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	4-010203-919-7 - DMR - Ehrenamt Interaktiv	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	0	0	0	0	0	0	0	0
131	4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-313.100	-122.100	0	0	0	0	0	0	0
146	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-240.000	-394.400	0	-80.000	0	0	0	0	0
147	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.500	50.000	0	0	0	0	0	0	0
148	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-67.600	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
149	4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-43.000	-25.100	0	0	0	0	0	0	0
150	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239.400	214.400	0	24.000	0	0	0	0	0
151	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-191.500	-171.500	0	-19.200	0	0	0	0	0
152	4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-70.600	-70.600	0	-47.000	0	0	0	0	0
153	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	70190000 - Sonstige Beschäftigte	44.200	75.400	0	50.300	0	0	0	0	0
154	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300.000	493.000	0	100.000	0	0	0	0	0
155	4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-35.000	-60.200	0	-40.100	0	0	0	0	0
275	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
368	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	39.200	0	26.100	0	0	0	0	0
369	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.100	-12.100	0	-2.800	0	0	0	0	0
385	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.200	15.200	0	3.600	0	0	0	0	0
393	4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	-31.300	0	-20.900	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
586	1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
598	4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
599	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
600	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.395.000	5.795.000	300.000	5.795.000	200.000	5.795.000	100.000	5.795.000	100.000
601	1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.900	43.900	0	43.900	0	43.900	0	43.900	0
602	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
603	1-011001-900-6 - IT-Management	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
604	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	574.800	574.800	0	574.800	0	574.800	0	574.800	0
605	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
606	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
607	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-167.600	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0	-167.600	0
608	1-011001-900-6 - IT-Management	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
609	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.300.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000	2.250.000	100.000
610	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
611	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
612	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.000	-3.500	32.500	-3.500	32.500	-3.500	32.500	-3.500	32.500
613	4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
614	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.497.600	1.280.000	41.000	1.080.000	-71.400	1.080.800	0	1.080.800	0
615	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
616	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-333.400	0	126.500	0	56.400	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
617	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-427.100	0	393.200	0	192.700	0	0	0	0
618	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
619	4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
620	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
621	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
622	4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
623	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	140.300	147.500	7.200	147.500	7.200	147.500	7.200	147.500	7.200
624	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.150.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000	1.168.000	18.000
629	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+ Sondervermögen	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
630	4-011001-920-4 - DMR - govchain	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0
631	4-011001-920-4 - DMR - govchain	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.400	-40.400	0	0	0	0	0	0
632	4-011001-920-4 - DMR - govchain	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-4.100	-4.100	0	0	0	0	0	0
633	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
634	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0
635	4-011001-921-2 - DMR - Open Data	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-58.800	-58.800	0	0	0	0	0	0
636	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	108.200	108.200	71.400	71.400	0	0	0	0
637	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-86.500	-86.500	-57.100	-57.100	0	0	0	0
638	4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-308.000	-308.000	-192.000	-192.000	0	0	0	0
639	4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BürgerID	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0	0
1.392	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	70190000 - Sonstige Beschäftigte	145.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.393	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.700	2.200	0	0	0	0	0	0	0
1.425	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	3.700	0	0	0	0	0	0	0
1.426	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.300	-5.900	0	0	0	0	0	0	0
1.427	4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-145.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	0
1.428	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	70190000 - Sonstige Beschäftigte	158.600	158.600	0	0	0	0	0	0	0
1.429	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
1.430	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
1.431	4-021501-920-1 - DMR - preRESC	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-126.800	-126.800	0	0	0	0	0	0	0
1.649	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	70190000 - Sonstige Beschäftigte	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
1.650	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
1.651	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
1.652	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0
1.653	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-51.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
1.723	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.724	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	578.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000
1.725	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	180.000	278.000	-20.000	293.000	-5.000	195.000	26.000	57.000	-112.000
1.740	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.777	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.778	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	152.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400
1.779	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	62.000	70.000	22.000	32.000	11.000	14.000	-7.000	56.000	35.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.814	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.815	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400
1.816	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	73.000	53.000	-2.000	13.000	-7.000	21.000	1.000	57.000	37.000
1.834	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
1.835	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	480.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400
1.836	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	45.000	98.000	-24.000	216.000	-39.000	305.000	-7.000	251.000	-61.000
1.851	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.852	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	247.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800
1.853	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	192.000	176.000	-16.000	125.000	13.000	21.000	-18.000	55.000	16.000
1.870	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
1.891	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
1.892	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000
1.893	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	25.000	26.000	3.000	24.000	12.000	14.000	2.000	28.000	16.000
1.971	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.988	4-030302-926-8 - Konzeptionierung DigitalPakt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.990	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
1.991	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.992	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
2.684	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	35.400	15.800	0	0	0	0	0	0
2.685	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.200	117.100	109.900	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.686	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
2.687	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.900	-100.600	-94.900	0	0	0	0	0	0
2.688	4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.300	-28.200	-12.500	0	0	0	0	0	0