

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 02/0279/WP18
Federführende Dienststelle: FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 09.11.2023
		Verfasser/in:
Investitionsübersichten 2023		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.11.2023	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung nimmt die Investitionsübersichten zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
			x

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Die Verwaltung legt Investitionsübersichten zu Haushaltspositionen von FB 02 und sonstigen Fachbereichen vor. In der Sitzung werden mündliche Erläuterungen gegeben.

Anlage/n:

- Investitionsübersicht FB 02
- Investitionsübersicht sonstige Fachbereiche

Zuständiger Fachbereich	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung Investitionen	Kostenart	Finanzposition Bezeichnung	fortg. Ansatz	dav. Ansatz	dav. Erm-Üb	dav. APL/ÜPL	angeordnet	vorgemerkt	verfügt/Differenz	verfügbar vom fort Ansatz
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00100-900-1	Wissenschaftsbüro	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	6.385,00	4.000,00	2.385,00	0,00	2.385,00	566,05	2.951,05	3.433,95
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00100-900-1	Wissenschaftsbüro	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00200-900-1	DMR - Oecher Lab	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	286,99	0,00	286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	286,99
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00200-900-1	DMR - Oecher Lab	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	15.882,28	0,00	15.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,28
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue Mobilität	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00400-900-1	Smart City	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	6.225,00	6.000,00	225,00	0,00	1.884,01	1.428,10	3.312,11	2.912,89
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00400-900-1	Smart City	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	15.134,45	12.000,00	3.134,45	0,00	5.007,51	0,00	5.007,51	10.126,94
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00500-900-1	SURVIVE	78320000	Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wertgren	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	332,09	0,00	332,09	2.667,91
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00500-900-1	SURVIVE	78310000	Erwerb v Vermögegeständ über der Wertgre	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00500-900-1	SURVIVE	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00600-900-1	Breitbandausbau	78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	6.394.134,48	0,00	6.394.134,48	0,00	1.748.254,97	1.767.010,41	3.515.265,38	2.878.869,10
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00600-900-1	Breitbandausbau	68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.573.429,49	0,00	1.573.429,49	0,00
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00700-900-1	Gigabitausbau	68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-3.234.400,00	-3.234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.234.400,00	0,00
FB 02	150103	Wissenschaft und Digitalisierung	5-150103-900-00700-900-1	Gigabitausbau	78170000	Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.593.800,00	3.593.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.800,00

Zuständiger Fachbereich	Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung Investitionen	Kostenart	Finanzposition Bezeichnung	fortg. Ansatz	dav. Ansatz	dav. Erm-Üb	dav. APL/ÜPL	angeordnet	vorgemerkt	verfügt/Differenz	verfügbar vom fort Ansatz
FB 01	010101	Rat und Ausschüsse	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	225.022,99	0,00	225.022,99	0,00	2.991,07	6.482,83	9.473,90	215.549,09
FB 01	010101	Rat und Ausschüsse	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	138.565,59	0,00	138.565,59	0,00	28.203,02	13.016,68	41.219,70	97.345,89
FB 11	011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	500.766,93	105.000,00	395.766,93	0,00	82.164,31	235.181,00	317.345,31	183.421,62
FB 11	011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	189.280,98	169.000,00	21.280,98	-1.000,00	137.637,49	13.175,06	150.812,55	38.468,43
FB 11	011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	73.985,36	246.030,25	320.015,61	429.984,39
FB 11	011001	IT-Management	5-011001-900-00200-900-5	DMR - egov Multidigital	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB 11	011001	IT-Management	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	67.617,08	0,00	67.617,08	2.382,92
FB 30	011101	Rechtsangelegenheiten	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78320000	Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	10.608,10	11.500,00	0,00	-891,90	448,00	0,00	448,00	10.160,10
FB 30	011101	Rechtsangelegenheiten	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	2.391,90	1.500,00	0,00	891,90	2.320,14	0,00	2.320,14	71,76
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	104.493,28	75.000,00	31.440,28	-1.947,00	60.025,36	444,19	60.469,55	44.023,73
FB 37	021501	Brandbekämpfung	5-021501-900-14300-900-1	Ersthefferalarmierungs-App	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	13.676,48	2.720,80	16.397,28	12.902,72
FB 45	030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	10.041,49	0,00	10.041,49	14.958,51
FB 61	120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	5-120202-900-01400-900-1	Ausb.Verh.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000	Erwerb v Vermögegegenstand über der Wertgre	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00