

Vorlagennummer: FB15/0065/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 20.01.2025

Haushaltsplanberatung Fachbereich 15

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: FB 15 - Digitale Verwaltung und IT-Steuerung
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von:
Ziele: keine Klimarelevanz

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.02.2025	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt die Teilergebnispläne, die Teilfinanzpläne und die Investitionsplanung sowie die vorgestellten neuen Ziele und Kennzahlen des Produktes 011001 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
	X		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	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	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	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):

Keine

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:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung wurde am 04.12.2024 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen.

Grundlage für die Beratung sind die vom Fachbereich Finanzsteuerung übersandten und der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen. Die Anlage „Haushaltsplanentwurf 2025 Digitalisierung (übergreifend)“ wird dem Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung zur Kenntnis vorgelegt und enthält Sachkonten, welche in anderen Ausschüssen beraten werden, aber einen Bezug zur Digitalisierung aufweisen.

Für den Fachbereich Digitale Verwaltung und IT-Steuerung berät der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung das Produkt 011001.

Für die in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen sind keine gesonderten Beschlüsse der Fachausschüsse mehr erforderlich, da diese gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden.

Anlage/n:

- 1 - Haushaltsplanentwurf 2025_AWD (öffentlich)
- 2 - Haushaltsplanentwurf 2025 _Digitalisierung (öffentlich)
- 3 - 1. VN Haushaltsplanentwurf_AWD (öffentlich)
- 4 - Haushaltplanberatung 2025_Erläuterungen FB 15 (öffentlich)

Haushaltsplanentwurf 2025
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung

011001 - IT-Management

150103 - Wissenschaft und digitale Innovationen

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.

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
580	1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
581	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500.000	7.800.000	300.000	7.800.000	300.000	7.800.000	300.000	7.800.000	300.000
582	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.000	47.000	-42.000	47.000	5.000	47.000	5.000	47.000	5.000
583	1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	521.500	505.900	0	476.100	0	350.900	0	350.900	0
584	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	435.000	1.359.000	1.148.000	321.000	215.000	440.000	334.000	285.000	179.000
585	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	13.000	11.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
586	1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
587	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	850.000	850.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0
588	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	150.000	268.000	118.000	268.000	168.000	268.000	168.000	268.000	168.000
589	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	53.000	57.000	4.000	57.000	4.000	57.000	4.000	57.000	4.000
590	1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
591	1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-664.000	-411.600	0	-306.600	0	-171.600	0	-171.600	0
592	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb. Unternehmen	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
593	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.800	-163.800	0	-163.800	0	-163.800	0	-163.800	0
594	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000.000	4.608.000	608.000	4.160.000	660.000	4.475.000	975.000	4.160.000	660.000
595	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000	53.000	13.000	53.000	13.000	53.000	13.000	53.000	13.000
596	4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
597	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.115.000	1.216.000	101.000	1.216.000	101.000	1.216.000	101.000	1.216.000	101.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
598	4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
599	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500.000	1.465.000	465.000	650.000	-350.000	650.000	-350.000	650.000	-350.000
600	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
601	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
602	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	280.000	444.000	164.000	444.000	164.000	444.000	164.000	444.000	164.000
603	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500.000	1.380.000	-120.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000
604	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
605	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500
606	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
607	4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	30.000	0	30.000	0
608	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
609	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	139.000	94.000	3.000	94.000	3.000	94.000	3.000	94.000	3.000
610	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54230000 - Leasing	58.000	38.000	-14.000	31.000	-21.000	22.000	-30.000	9.000	-43.000
611	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
3.572	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
3.573	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.574	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.000	7.900	0	8.900	0	9.400	0	9.400	0
3.575	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.576	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.200	0	-15.000	8.300	-17.400	17.800	-7.900	25.700	0
3.577	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.578	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.100	-15.100	0	-15.100	0	-5.100	0	-5.100	0
3.579	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	36.000	50.000	36.000	50.000	36.000
3.580	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.581	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
3.582	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	50190000 - Sonstige Beschäftigte	18.300	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
3.583	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-18.300	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000
3.584	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
3.585	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.586	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
3.587	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.588	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.400	126.200	0	126.200	0	126.200	0	126.200	0
3.589	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.590	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.591	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.592	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.593	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.594	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.595	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.596	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.100	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
3.597	4-150103-923-1 - EULE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.598	4-150103-923-1 - EULE	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.599	4-150103-923-1 - EULE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.600	4-150103-923-1 - EULE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.601	4-150103-923-1 - EULE	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.602	4-150103-923-1 - EULE	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.603	4-150103-923-1 - EULE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-27.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.604	4-150103-925-6 - SURVIVE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3.605	4-150103-925-6 - SURVIVE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.606	4-150103-925-6 - SURVIVE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.607	4-150103-925-6 - SURVIVE	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.608	4-150103-925-6 - SURVIVE	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.609	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.610	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	40.000	10.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
3.611	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.612	4-150103-930-1 - AixTwin4Climate	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	76.700	76.700	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3.613	4-150103-930-1 - AixTwin4Climate	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-76.700	-76.700	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
456	1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
457	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500.000	7.800.000	300.000	7.800.000	300.000	7.800.000	300.000	7.800.000	300.000
458	1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.000	47.000	-42.000	47.000	5.000	47.000	5.000	47.000	5.000
459	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	13.000	11.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000
460	1-011001-900-6 - IT-Management	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
461	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	850.000	850.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0
462	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.000	268.000	118.000	268.000	168.000	268.000	168.000	268.000	168.000
463	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	53.000	57.000	4.000	57.000	4.000	57.000	4.000	57.000	4.000
464	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
465	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000.000	4.608.000	608.000	4.160.000	660.000	4.475.000	975.000	4.160.000	660.000
466	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	53.000	13.000	53.000	13.000	53.000	13.000	53.000	13.000
467	4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
468	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.115.000	1.216.000	101.000	1.216.000	101.000	1.216.000	101.000	1.216.000	101.000
469	4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
470	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500.000	1.465.000	465.000	650.000	-350.000	650.000	-350.000	650.000	-350.000
471	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
472	4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
473	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	280.000	444.000	164.000	444.000	164.000	444.000	164.000	444.000	164.000
474	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500.000	1.380.000	-120.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000
475	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
476	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500	-2.000	1.500
477	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
478	4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	30.000	0	30.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
479	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
480	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.000	94.000	3.000	94.000	3.000	94.000	3.000	94.000	3.000
481	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74230000 - Leasing	58.000	38.000	-14.000	31.000	-21.000	22.000	-30.000	9.000	-43.000
482	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.644	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.645	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.646	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.647	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200	0	-15.000	8.300	-17.400	17.800	-7.900	25.700	0
2.648	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.649	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	36.000	50.000	36.000	50.000	36.000
2.650	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
2.651	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	70190000 - Sonstige Beschäftigte	18.300	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
2.652	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-18.300	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000
2.653	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.654	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.655	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.656	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.400	126.200	0	126.200	0	126.200	0	126.200	0
2.657	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.658	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.659	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.660	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.661	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.662	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.663	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.664	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.100	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
2.665	4-150103-923-1 - EULE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.666	4-150103-923-1 - EULE	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.667	4-150103-923-1 - EULE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.668	4-150103-923-1 - EULE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.669	4-150103-923-1 - EULE	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.670	4-150103-923-1 - EULE	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-16.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.671	4-150103-923-1 - EULE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-27.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.672	4-150103-925-6 - SURVIVE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.673	4-150103-925-6 - SURVIVE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.674	4-150103-925-6 - SURVIVE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.675	4-150103-925-6 - SURVIVE	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.676	4-150103-925-6 - SURVIVE	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.677	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.678	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	40.000	10.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
2.679	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
2.680	4-150103-930-1 - AixTwin4Climate	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	76.700	76.700	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
2.681	4-150103-930-1 - AixTwin4Climate	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-76.700	-76.700	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600	-153.600

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Notizen:

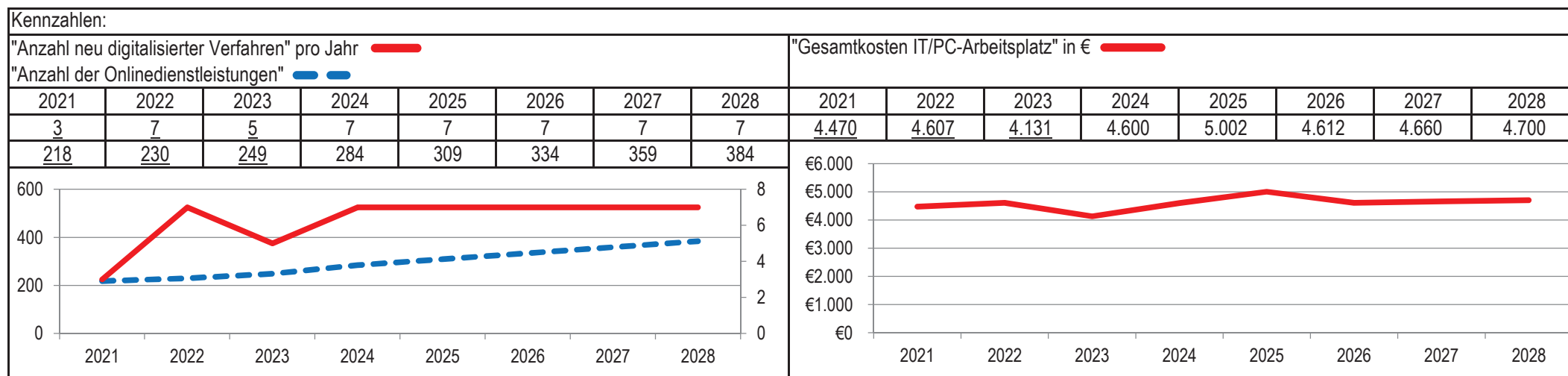
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
67	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
68	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	429.000	1.077.000	977.000	166.000	66.000	158.000	58.000	130.000	30.000
69	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	800.000	604.000	304.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0
70	5-011001-900-00200-900-8 - Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
71	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.000	282.000	172.000	155.000	150.000	282.000	277.000	155.000	150.000
72	5-011001-900-00400-900-1 - Erwerb Vermögensggt. -allg.Ausstattung-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
73	5-011001-900-00500-900-1 - DMS	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	1.210.000	1.210.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
767	5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
768	5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
769	5-150103-900-00400-900-1 - OecherLab Verstetigung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
770	5-150103-900-00400-900-1 - OecherLab Verstetigung	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
771	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau	78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.593.800	15.915.200	0	15.915.200	0	15.915.200	0	0	-15.915.200
772	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau	68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-3.234.400	-14.323.700	0	-14.323.700	0	-14.323.700	0	0	14.323.700

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 35,47	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -23.840.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 15
Produktergebnis: -23.098.100 €		produktverantwortlich: Herr Dr. Dillmann

Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz	

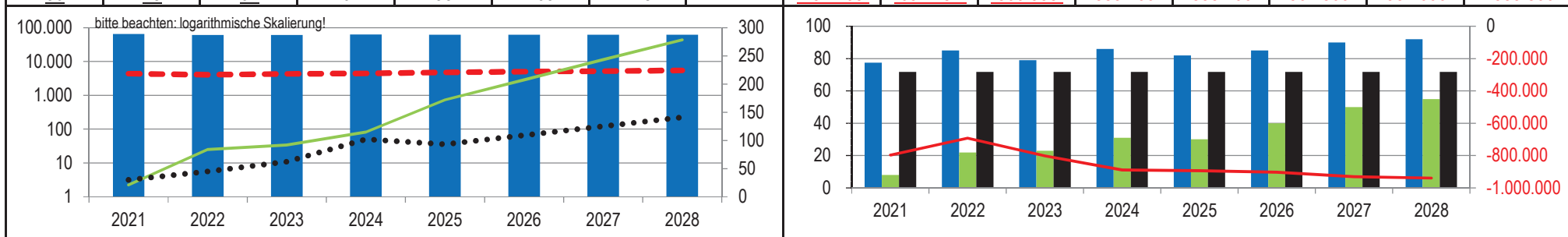


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 150103 Wissenschaft und digitale Innovationen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel
Stellen/VZÄ: 9,54	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.030.200 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -893.400 €		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, Ausbau Breitband
	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 Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur	

Kennzahlen:

„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“  „Anzahl Studierende“ 								„Anschlussqual.(Breitband)“ >=1Gbit/s in %  "dav.Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in % 							
"Anzahl Smart City Projekt in AC" 				"Anzahl Digitale Beratungen"  				dav.Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC % 				"Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2023= vorl. Ergebnis) 			
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.359	4.072	4.304	4.498	4.768	5.000	5.232	5.464	77,50	85,10	79,00	86,00	82,00	85,00	90,00	92,00
65.303	61.199	61.362	62.700	61.688	61.851	62.014	62.177	8,00	21,80	23,00	31,00	30,00	40,00	50,00	55,00
21	84	92	115	172	208	243	279	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80	71,80
30	45	62	102	93	109	125	141	-797.268	-692.182	-800.993	-889.700	-893.400	-902.800	-931.600	-939.500



Haushaltsplanentwurf 2025
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Digitalisierung (übergreifend)

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.

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
164	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
296	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	61.700	61.700	0	61.700	0	61.700	0	61.700	0
297	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
1.197	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.343	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	992.600	987.800	19.700	990.400	-4.300	988.100	19.700	988.100	19.700
1.344	4-030101-802-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	84.000	47.600	2.600	192.000	0	193.600	600	193.600	600
1.405	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	139.900	161.600	25.300	163.900	17.300	161.700	25.300	161.700	25.300
1.406	4-030102-902-5 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	32.500	55.500	-1.500	55.500	-3.000	28.000	-1.500	22.300	-7.200
1.429	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.600	147.800	12.900	149.700	5.900	147.800	12.900	147.800	12.900
1.430	4-030103-902-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	38.000	73.000	14.500	73.000	13.000	42.400	400	18.000	-24.000
1.455	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	710.000	684.700	-32.100	679.500	-32.100	685.000	-32.100	685.000	-32.100
1.456	4-030104-902-4 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	200.000	110.700	-3.300	30.700	-3.300	88.100	51.600	213.000	176.500
1.482	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	383.800	408.100	48.900	411.600	26.900	404.900	49.900	404.900	49.900
1.483	4-030105-902-8 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	15.000	93.000	-3.000	173.200	-8.800	173.200	-9.800	93.200	-89.800
1.506	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	156.800	114.900	-40.600	114.500	-42.600	114.900	-40.600	114.900	-40.600
1.507	4-030106-902-3 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	23.000	28.900	400	29.900	400	30.400	400	30.400	400
1.589	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.800	30.500	3.700	30.500	3.700	30.500	3.700	30.500	3.700
1.595	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	513.200	518.100	0	514.300	0	518.300	0	518.300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.596	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.900	244.200	0	242.400	0	244.300	0	244.300	0
1.597	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	185.600	151.900	0	150.800	0	152.000	0	152.000	0
1.598	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.599	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-175.200	-43.800	0	0	0	0	0	0	0
1.601	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.400	199.900	9.500	199.900	9.500	199.900	9.500	199.900	9.500
3.401	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.402	4-130104-926-1 - Smarter Forst (mobile Infrastr.)Lizenzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	-2.500
3.497	4-140101-958-1 - Bestandsaktendigitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3.550	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	19.600	20.600	0	0	0	0	0	0	0
3.551	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0
3.552	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	300	0	0	0	0	0	0	0
3.553	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-400	0	0	0	0	0	0	0
3.554	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-9.800	-10.300	0	0	0	0	0	0	0
3.581	4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
3.585	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.586	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
3.587	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3.588	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	124.400	126.200	0	126.200	0	126.200	0	126.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
3.589	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.590	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.591	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.592	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.593	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3.594	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.595	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.596	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-72.100	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
3.609	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.610	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	40.000	10.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
3.611	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3.644	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	118.800	125.700	0	128.100	0	0	0	0	0
3.645	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	22.500	0	0	0	0	0
3.646	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0
3.647	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.100	10.100	0	2.600	0	0	0	0	0
3.648	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-17.700	-21.700	0	-26.700	0	0	0	0	0
3.649	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-118.800	-125.700	0	-128.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
150	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
197	5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	36.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
275	5-030102-900-00600-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
283	5-030103-900-01400-900-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
292	5-030104-900-00600-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
304	5-030105-900-01100-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
319	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600
320	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
321	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	363.000	338.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
430	5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	35.000	30.000	0	80.000	40.000	30.000	0	80.000	50.000
435	5-090301-900-00800-900-1 - Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	30.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
656	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.VerK.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	500.000	0	-500.000	500.000	0	0	-500.000	500.000	0
741	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	-2.500
742	5-130104-900-04700-900-1 - Smarter Forst (mobile Infrastruktur)	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	-2.500
769	5-150103-900-00400-900-1 - OecherLab Verstetigung	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
770	5-150103-900-00400-900-1 - OecherLab Verstetigung	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
771	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau	78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.593.800	15.915.200	0	15.915.200	0	15.915.200	0	0	-15.915.200
772	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau	68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-3.234.400	-14.323.700	0	-14.323.700	0	-14.323.700	0	0	14.323.700

Veränderungsnachweisung 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung

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.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
20	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Ankauf Hard- und Software Festnetzkomponenten (AfA)	220.872	435.000	1.359.000	416.500	1.775.500	321.000	0	321.000	440.000	0	440.000	285.000	0	285.000
21	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen im Zusammenhang mit Festnetztelefonie	970.933	1.500.000	1.380.000	0	1.380.000	1.200.000	-100.000	1.100.000	1.200.000	-100.000	1.100.000	1.200.000	-100.000	1.100.000
				1.191.805	1.935.000	2.739.000	416.500	3.155.500	1.521.000	-100.000	1.421.000	1.640.000	-100.000	1.540.000	1.485.000	-100.000	1.385.000

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
65	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	Ankauf Hard- und Softwarekomponenten Festnetz (GWG)	429.000	1.077.000	416.500	1.493.500	166.000	0	166.000	158.000	0	158.000	130.000	0	130.000
					1.077.000	416.500	1.493.500	166.000	0	166.000	158.000	0	158.000	130.000	0	130.000

FB 15 - Haushaltsanmeldung 2025 und mittelfristige Finanzplanung bis 2028

Erläuterungen der wichtigsten Anpassungen

Ergebnisplanung:

1. IT-Management

Lfd. Nr. 580 1-011001-900-6, 52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen

Geringfügige Änderung.

Lfd. Nr. 581 1-011001-900-6, 52790000 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen

Hierunter fallen die Kosten für Produkte (Fachanwendungen).

Die Ansätze für 2025 ff. wurden aufgrund weiterhin stetig steigender Produktkosten gegenüber dem Vorjahr um 300.000 € angepasst. Gründe dafür sind:

Im Zuge der Digitalisierung sowie im Kontext mit der Umsetzung der Digitalen Strategie werden diverse IT-Projekte umgesetzt. Nach Projektabschluss fallen Produktkosten für die neuen Fachanwendungen an.

Außerdem führen Erhöhungen der Produktpreise durch den IT-Dienstleister (regioIT, in der Regel 4%) zu höheren Kosten, die eine Anpassung des Haushaltsansatzes erfordern.

Lfd. Nr. 582 1-011001-900-6, 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Nutzungs- und Supportkosten für ZOOM und Adobe-Produkte, die bisher aus diesem PSP-Element getragen wurden, werden nach Abstimmung mit der Finanzsteuerung zukünftig an anderer Stelle (siehe 1-011001-900-6, 54290000) eingeplant. Daher wurde der Ansatz hier entsprechend reduziert.

Die weiteren Wartungskosten werden als gleichbleibend prognostiziert.

Lfd. Nr. 587 1-011001-900-6, 54230000 Leasing

Weitgehend unverändert.

Lfd. Nr. 588 1-011001-900-6, 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht und Diensten

Aus diesem PSP-Element werden Softwarenutzungsrechte gezahlt (bisher 1-011001-900-6, 52910000).

Es handelt sich vorwiegend um Adobe- und Zoom-Nutzungsrechte, die mittlerweile jährlich beschafft werden müssen und nicht mehr auf anderem Weg (z.B. Kauf) erlangt werden können.

Durch die Verlagerung von 1-011001-900-6, 52910000 und die weiterhin anfallenden Kosten für z.B. Evermood (vertraulich.aachen.de) ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

2. Service

Lfd. Nr. 594 4-011001-901-1, 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Servicekosten für VDI (Virtual Desktop Infrastructure) und für PC bzw. Laptops sowie die Kosten für weitere Dienstleistungen werden aus diesem PSP-Element bestritten.

Die Servicekosten für VDI und für PC bzw. Laptops sind vertraglich geregelt. Weitere Kosten sind für zusätzlichen Hauptspeicher in der VDI-Umgebung angefallen, der für einen performanten Betrieb aber dringend erforderlich war.

Das für die mittelfristige Haushaltsplanung prognostizierte Ist-Ergebnis 2024 lag daher bereits über dem Haushaltsansatz, was zusätzlich auf eine deutliche Erhöhung der Anzahl der IT-Arbeitsplätze zurückzuführen ist.

In 2025 wird die **Windows 11 – Umstellung** zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 450.000 € führen.

Lfd. Nr. 595 4-011001-901-1, 54130000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Durch die regelmäßige Einrichtung neuer IT-Arbeitsplätze für neue Mitarbeitende und die fortschreitende Digitalisierung steigt auch der Schulungsbedarf der Mitarbeiter*innen entsprechend auf 53.000 €.

3. Netz

Lfd. Nr. 597 4-011001-902-8, 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Insbesondere die Kosten für Leitungen (**Netzkosten**) zu den diversen Verwaltungslokationen werden aus diesem Konto bezahlt.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ff. steigt der Ansatz auf 1.216.000 €.

Grund für die Erhöhung ist neben der allgemeinen Kostensteigerung der geplante Ausbau der WLAN-Ausstattung in städtischen Verwaltungsgebäuden, die voraussichtliche Anbindung neuer bzw. alter Lokationen (z.B. Gebäude Adalbertsteinweg) und die Einführung von NAC (Network-Access-Control, Sicherheitswerkzeug) in 2025.

4. Projekte und Internetstadt

Lfd. Nr. 599 4-011001-904-4, 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für konsumtive IT-Projekte wurden für das Haushaltsjahr 2025 Kosten in Höhe von insgesamt rd. 1.465 Mio. Euro kalkuliert.

Durch die Einführung eines Stichtags zur Einreichung von IT-Projektanträgen für das jeweils folgende Jahr stehen die umzusetzenden konsumtiven IT-Projekte bereits fest. Auf Basis der vorliegenden IT-Projektanträge der Fachbereiche kommt es zu einer erheblichen Ausweitung von IT-Projekten für das Haushaltsjahr 2025, die zwangsläufig eine Ansatzerhöhung gegenüber den Vorjahren auf 1.465 Mio. Euro erforderlich macht.

Zu diesen Projekten zählen u.a.

- die GroupWise-Ablösung durch Outlook,
- die weitere Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz),
- der weitere Rollout eRechnung,
- Datenbank- und Versionsumstellungen im Bereich SAP-HR.

5. Telefonie

Grundsätzliches zur Telefonie:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte wegen laufender Ausschreibungen keine valide Aussage zur preislichen Entwicklung getroffen werden. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze beruht auf dem aktuellen Vertragsstand.

Lfd. Nr. 602 4-011001-912-4, 54310000 Geschäftsaufwendungen – Mobilfunk -

Smartphones oder Tablets (mit Datenvolumen) werden häufig zusätzlich zur Rechnerausstattung am Arbeitsplatz benötigt. Durch den Einsatz dieser Geräte mit Datenvolumen werden zudem Software-Nutzungsgebühren fällig, damit die Geräte zentral verwaltet werden können („MDM-Lizenzen“).

Aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich des Mobile Device Management, die aufgrund einer neuen Ausschreibung entstanden sind, wird eine Ansatzanpassung erforderlich.

Lfd. Nr. 603 4-011001-913-2, 54310000 Geschäftsaufwendungen – Festnetz -

Der Ansatz für die Ausstattung und den Betrieb von Arbeitsplätzen mit Telefonie kann aufgrund aktueller Kalkulationen 2025 gegenüber den Vorjahresplanungen rd. 120.000 Euro niedriger angesetzt werden.

Effekte der Festnetzausschreibung werden sich voraussichtlich ab 2026 bemerkbar machen.

Investitionsplanung

1. Beschaffung IT-Ausstattung

Lfd. Nr. 65 (68*) 5-011001-900-00200-900-2, 78320000

Erwerb von Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze

Mit diesen Mitteln wird insbesondere IT-Ausstattung unter 800 € gekauft (§ 36 III KomHVO NRW). Die mittelfristigen Ansätze mussten wegen erheblicher Leasing-Restkäufe sowie der Anschaffung von Ipad's erhöht werden.

Zudem sind in 2025 die eingesetzten MS Office-Lizenzen zu erneuern, da die bisherige Version von Microsoft nicht mehr unterstützt wird. Somit werden auch keine Sicherheitsupdates mehr geliefert. Die Kosten sind mit ca. 800 T€ kalkuliert.

* lfd. Nr 68 wird ersetzt durch lfd. Nr. 65 (Veränderungsnachweis für den Ansatz 2025; siehe Seite 7)

2. IT-Projekte und Internetstadt

Lfd. Nr. 69 5-011001-900-00200-900-3, 78310000

Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze

Durch den Dienstantritt weiterer Projektmanager*innen können entsprechend der eingegangenen IT-Projektanträge zum neu eingeführten Stichtag mehr (investive) IT-Projekte angestoßen werden als in der Vergangenheit, z.B.

- „Digitaler Bauantrag – Teilnahme am Bauportal NRW“ (Fachbereich 63)
- „Einführung No Code/Low Code“ (Fachbereich 15)
- „Führungskräftecockpit“ (Fachbereich 11)
- „Studie / Pilot zur Umsetzung Hybrider Sitzungen“
- usw.

Ab 2025 wird für das **DMS**-Projekt ein separates PSP-Element eingeführt, so dass die Ansätze separat veranschlagt werden.

3. Technische Ausstattung Sitzungssäle

Lfd. Nr. 70 5-011001-900-00200-900-8, 78310000

Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze

Für die digitale Ausstattung der Büros der Beigeordneten und Fachbereichsleitungen (TV, Beamer /Whiteboard/Interaktive Wanddisplays) sowie der Besprechungsräume ist eine Ansatzfortschreibung bis zum Haushaltsjahr 2027 erforderlich.

Ab 2025 ist hierfür dieses neue PSP-Element eingerichtet worden.

4. Beschaffung von Sachanlagevermögen unter 800 € netto

Lfd. Nr. 71 5-011001-900-00300-900-1, 78320000

Erwerb von Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze

Dieses PSP – Element beinhaltet die Materialbeschaffung für den Telefoniebereich. Die Kosten für die Beschaffung von Smartphones und Zubehör (tlw.) werden aus diesem PSP-Element finanziert.

Eine Ansatzerhöhung ist aufgrund der IT-Sicherheitsvorgaben erforderlich. 2025 muss eine erhebliche Anzahl älterer Smartphones ausgetauscht werden, da das aktuelle Betriebssystem auf diesen Geräten nicht mehr installiert werden kann.

5. DMS Dokumenten-Management-System

Lfd. Nr. 73 5-011001-900-00500-900-1, 78310000

Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Kosten für die DMS-Einführung bei den Fachbereichen der Stadt Aachen unter diesem separaten PSP-Element etatisiert und sind nicht mehr Teil des PSP-Elements „Beschaffung von IT-Ausstattung bis zur Wertgrenze“ (5-011001-900-00200-900-2).

Wir möchten in den nächsten Jahren die DMS-Umsetzung und damit die eAkte in allen Bereichen der Stadtverwaltung umsetzen, daher sind in 2025ff erhöhte investive Mittel erforderlich.

In den folgenden Jahren werden diverse DMS-Einführungsprojekte umgesetzt, so dass folgende Planansätze ermittelt wurden:

2025: 1,21 Mio € 2026: 1,00 Mio €

Veränderungsnachweisung 2025

Im Rahmen der Vorbereitung der Ausschreibung zur Festnetztelefonie hat sich zum Ende des Jahres 2024 herausgestellt, dass eine Übernahme der Geräte zu empfehlen ist. Daher ist zeitnah eine entsprechende Position als Veränderungsnachweisung beantragt worden.

Diese Position wurde unter

5-011001-900-00200-900-2 – Beschaffung von IT-Ausstattung (lfd. Nr. 65, vorher 68)

als Investition vermerkt.

Dementsprechend wird die zugehörige Abschreibung als Afa auf Geringfügige Wirtschaftsgüter für 2025 unter:

1-011001-900-6 - IT-Management 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter (lfd. Nr. 20, vorher 584)

in gleicher Höhe vermerkt.

Hierdurch wird eine Reduktion der Telefoniekosten in den Jahren ab 2026 erwartet.

Dies ist mit rund 100.000€/Jahr anvisiert und vermerkt unter:

4-011001-913-2 - Festnetz 54310000 – Geschäftsaufwendungen Aufwendungen im Zusammenhang mit Festnetztelefonie (lfd. Nr. 21, vorher 603)

Anpassung der Ziele und Kennzahlen für das IT-Management

Der Fachbereich 15 empfiehlt, die Ziele/Kennzahlen wie folgt anzupassen:

bisher (bis 2024)	zukünftig (ab 2025)	Begründung
Erstellung einer Digitalisierungsstrategie	Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie	Digitalisierungsstrategie ist vorhanden, muss aktualisiert werden
Erhöhung der Anzahl der Online-Dienstleistungen zur Prozessoptimierung	Erhöhung der Anzahl der Online-Dienstleistungen zur Prozessoptimierung	Weiterhin sinnvolle Kennzahl
Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz	Konsolidierung angemessener IT-Kosten je Arbeitsplatz	Ziel der Kostenreduzierung kann zur De-Digitalisierung führen, wir benötigen mehr effiziente Digitalisierung, dies kann im interkommunalen Vergleich abgeschätzt werden.
	Neu: Erhöhung der (aktiven) Portalkonten	Recht leicht zu messende Zahl der Bürger*Innen, die eine digitale Interaktion mit der Stadtverwaltung wahrnehmen