

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Vorlage</b>   |  | <b>Vorlage-Nr:</b> FB 02/0208/WP18                             |
| Federführende Dienststelle:<br>FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft,<br>Digitalisierung und Europa<br>Beteiligte Dienststelle/n: |  | Status: öffentlich<br>Datum: 13.12.2022<br>Verfasser/in: FB 02 |
| <b>Top 5 - Haushaltsplanberatung 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026</b>  |  |  |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |
| <b>Beratungsfolge:</b>   |  |  |
| <b>Datum</b>   | <b>Gremium</b>                                 | <b>Zuständigkeit</b>   |
| 19.01.2023   | Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung | Entscheidung   |

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne sowie die Investitionsplanung des Produktes 150103 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2023 und der Finanzplanung bis 2026 einschließlich der im Veränderungsnachweis aufgeführten Produktsachkonten.

Der Ausschuss beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form.



## **Haushaltsplanberatung 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026**

Beratung gemäß Anlagen

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

Für den Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung ergeben sich keine Änderungen aus der 1. Veränderungsnachweisung.

Einzig bei den informatisch abgebildeten produktübergreifenden Unterlagen zum Thema Digitalisierung ergibt sich eine Änderung in der Ergebnisplanung.

### **Anlage/n:**

Kontenscharfe Übersichten über

- den Ergebnisplan
- den konsumtiven Finanzplan
- den Investitionsplan (ggf. inklusive Verpflichtungsermächtigungen)
- die Produktblätter

mit Stand des Haushaltsplanentwurfs 2023

Produktübergreifende Unterlagen zum Thema Digitalisierung zur Kenntnisnahme.

1.VN Digitalisierung übergreifend

Haushaltsplanentwurf 2023  
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:  
**Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung**

150103 – 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.

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                       | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.722    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 13.300      | 13.300      | 0                                  | 13.300    | 0                                  | 13.300    | 0                                  | 13.300    | 0                                  |
| 3.723    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 7.500       | 7.500       | 0                                  | 7.500     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 3.724    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 20.300      | 20.400      | 0                                  | 20.600    | 0                                  | 21.200    | 0                                  | 21.200    | 0                                  |
| 3.725    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 4.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.726    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 3.727    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 3.200       | 25.700      | 0                                  | 25.700    | 0                                  | 25.700    | 0                                  | 25.700    | 0                                  |
| 3.728    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 700         | 700         | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 3.729    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -27.300     | -25.400     | 0                                  | -21.800   | 0                                  | -20.900   | 0                                  | -20.900   | 0                                  |
| 3.730    | 4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro                | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 12.000      | 14.000      | -6.000                             | 14.000    | -6.000                             | 14.000    | -6.000                             | 14.000    | -6.000                             |
| 3.731    | 4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro                | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 0           | 4.000       | 4.000                              | 4.000     | 4.000                              | 4.000     | 4.000                              | 4.000     | 4.000                              |
| 3.732    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 99.600      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.733    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 2.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.734    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 62.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.735    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 400         | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.736    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -53.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.737    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen    | -78.600     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.738    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 117.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.739    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 64.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.740    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 102.500     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.741    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 4.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.742    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 84.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.743    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -204.200    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.744    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land               | -94.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.745    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 24.000      | 24.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.746    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen          | 16.500      | 16.500      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.747    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 26.400      | 26.400      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                       | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.748    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.749    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | -47.900     | -47.900     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.750    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentli Bereich   | -24.000     | -24.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.751    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                         | 32.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.752    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 4.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.753    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 2.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.754    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                | 3.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.755    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                          | -34.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.756    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund            | -22.400     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.757    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                         | 17.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.758    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 15.500      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.759    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                | 1.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.760    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | -16.500     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.761    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentli Bereich   | -17.400     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.762    | 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                                  |
| 3.763    | 4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator               | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                         | 70.000      | 70.000      | 0                                  | 70.000    | 0                                  | 70.000    | 0                                  | 70.000    | 0                                  |
| 3.764    | 4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator               | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen | -70.000     | -70.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  |
| 3.765    | 4-150103-911-1 - Breitbandausbau                  | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 600.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.766    | 4-150103-911-1 - Breitbandausbau                  | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 36.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 3.767    | 4-150103-911-1 - Breitbandausbau                  | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich        | -540.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.768    | 4-150103-912-1 - Digitale Werkstatt               | 53390000 - Sonstige soziale Leistungen                   | 79.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.769    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel      | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                         | 88.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.770    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel      | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 11.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.771    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 55.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.772    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel      | 41410000 - Zuweisungen vom Land                          | -60.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.773    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel      | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land            | -62.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.774    | 4-150103-918-4 - Smart City                | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen     | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 3.775    | 4-150103-918-4 - Smart City                | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen    | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 3.776    | 4-150103-918-4 - Smart City                | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter      | 6.000       | 6.000       | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 6.000     | 0                                  |
| 3.777    | 4-150103-918-4 - Smart City                | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten              | 800         | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 3.778    | 4-150103-918-4 - Smart City                | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen               | 36.800      | 110.400     | 0                                  | 110.400   | 0                                  | 110.400   | 0                                  | 110.400   | 0                                  |
| 3.779    | 4-150103-919-2 - Gigabitausbau             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen    | 40.000      | 10.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.780    | 4-150103-919-2 - Gigabitausbau             | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste | 25.000      | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 3.781    | 4-150103-919-2 - Gigabitausbau             | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                        | -40.000     | -10.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.782    | 4-150103-920-7 - Netzwerkbildung           | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen     | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.783    | 4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen     | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.784    | 4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum | 52920000 - externe Beratungsleistungen                 | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.785    | 4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste | 30.000      | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.786    | 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau           | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen     | 30.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 3.787    | 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau           | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen    | 6.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.788    | 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau           | 52920000 - externe Beratungsleistungen                 | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 3.789    | 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau           | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich  | -70.000     | -70.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.790    | 4-150103-923-1 - EULE                      | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                       | 41.000      | 41.500      | 0                                  | 30.700    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.791    | 4-150103-923-1 - EULE                      | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen     | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.792    | 4-150103-923-1 - EULE                      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen    | 5.700       | 4.300       | 0                                  | 15.500    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.793    | 4-150103-923-1 - EULE                      | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten              | 1.700       | 1.800       | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.794    | 4-150103-923-1 - EULE                      | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen               | 0           | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.795    | 4-150103-923-1 - EULE                      | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                        | -7.600      | -7.100      | 0                                  | -16.800   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.796    | 4-150103-923-1 - EULE                      | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund          | -36.900     | -37.400     | 0                                  | -27.600   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.797    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus             | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                       | 47.100      | 38.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.798    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus             | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen     | 2.000       | 1.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.799    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen    | 29.500      | 11.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.800    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen            | 2.200       | 2.300       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.801    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen            | 0           | 400         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.802    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                    | 3.900       | 3.900       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.803    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                     | -42.400     | -34.300     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.804    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund       | -33.800     | -16.700     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.805    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 26.300      | 39.700      | 0                                  | 12.900    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.806    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.000       | 23.000      | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.807    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0           | 3.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.808    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen            | 1.700       | 3.300       | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.809    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund       | -21.100     | -30.500     | 0                                  | -12.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.810    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich   | -6.900      | -22.300     | 0                                  | -4.500    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.811    | 4-150103-927-2 - Smart City Strategie                     | 52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen  | 65.000      | 60.000      | 0                                  | 60.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.812    | 4-150103-927-2 - Smart City Strategie                     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.813    | 4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Versteigerung) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0           | 25.000      | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 0         | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                       | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.824    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 13.300      | 13.300      | 0                                  | 13.300    | 0                                  | 13.300    | 0                                  | 13.300    | 0                                  |
| 2.825    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 7.500       | 7.500       | 0                                  | 7.500     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 2.826    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 2.827    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 3.200       | 25.700      | 0                                  | 25.700    | 0                                  | 25.700    | 0                                  | 25.700    | 0                                  |
| 2.828    | 1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 700         | 700         | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 2.829    | 4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro                | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 12.000      | 14.000      | -6.000                             | 14.000    | -6.000                             | 14.000    | -6.000                             | 14.000    | -6.000                             |
| 2.830    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 99.600      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.831    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 2.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.832    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 62.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.833    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 400         | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.834    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -53.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.835    | 4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation     | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen     | -78.600     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.836    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 117.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.837    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 64.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.838    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 102.500     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.839    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 4.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.840    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                     | 84.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.841    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -204.200    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.842    | 4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab                 | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                | -94.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.843    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 24.000      | 24.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.844    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 16.500      | 16.500      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.845    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 26.400      | 26.400      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.846    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                       | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.847    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich          | -47.900     | -47.900     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.848    | 4-150103-906-1 - SHOW                             | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich      | -24.000     | -24.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.849    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 32.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.850    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.851    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 2.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.852    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten        | 3.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.853    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund        | -34.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.854    | 4-150103-907-1 - SkyCab                           | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund              | -22.400     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.855    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 17.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.856    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15.500      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.857    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten        | 1.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.858    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich          | -16.500     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.859    | 4-150103-908-1 - SAFIR-med                        | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich      | -17.400     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.860    | 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                                  |
| 2.861    | 4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator               | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 70.000      | 70.000      | 0                                  | 70.000    | 0                                  | 70.000    | 0                                  | 70.000    | 0                                  |
| 2.862    | 4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator               | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen   | -70.000     | -70.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  |
| 2.863    | 4-150103-911-1 - Breitbandausbau                  | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 600.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.864    | 4-150103-911-1 - Breitbandausbau                  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 36.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.865    | 4-150103-911-1 - Breitbandausbau                  | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich          | -540.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.866    | 4-150103-912-1 - Digitale Werkstatt               | 73390000 - Sonstige soziale Leistungen                     | 79.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.867    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel      | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 88.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.868    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel      | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.869    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 55.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                  | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.870    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land         | -60.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.871    | 4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land               | -62.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.872    | 4-150103-918-4 - Smart City                  | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.873    | 4-150103-918-4 - Smart City                  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 2.874    | 4-150103-918-4 - Smart City                  | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten         | 800         | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 2.875    | 4-150103-918-4 - Smart City                  | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 36.800      | 110.400     | 0                                  | 110.400   | 0                                  | 110.400   | 0                                  | 110.400   | 0                                  |
| 2.876    | 4-150103-919-2 - Gigabitausbau               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 40.000      | 10.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.877    | 4-150103-919-2 - Gigabitausbau               | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25.000      | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 2.878    | 4-150103-919-2 - Gigabitausbau               | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund         | -40.000     | -10.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.879    | 4-150103-920-7 - Netzwerkbildung             | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.880    | 4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum   | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.881    | 4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum   | 72920000 - externe Beratungsleistungen                      | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.882    | 4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum   | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30.000      | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.883    | 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau             | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 30.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.884    | 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau             | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 6.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.885    | 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau             | 72920000 - externe Beratungsleistungen                      | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 2.886    | 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau             | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich       | -70.000     | -70.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.887    | 4-150103-923-1 - EULE                        | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 41.000      | 41.500      | 0                                  | 30.700    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.888    | 4-150103-923-1 - EULE                        | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.889    | 4-150103-923-1 - EULE                        | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 5.700       | 4.300       | 0                                  | 15.500    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.890    | 4-150103-923-1 - EULE                        | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten         | 1.700       | 1.800       | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.891    | 4-150103-923-1 - EULE                        | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 0           | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.892    | 4-150103-923-1 - EULE                        | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund         | -7.600      | -7.100      | 0                                  | -16.800   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.893    | 4-150103-923-1 - EULE                                     | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund              | -36.900     | -37.400     | 0                                  | -27.600   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.894    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 47.100      | 38.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.895    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.000       | 1.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.896    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 29.500      | 11.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.897    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten        | 2.200       | 2.300       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.898    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 0           | 400         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.899    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                           | 3.900       | 3.900       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.900    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund        | -42.400     | -34.300     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.901    | 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus                            | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund              | -33.800     | -16.700     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.902    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 26.300      | 39.700      | 0                                  | 12.900    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.903    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 7.000       | 23.000      | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.904    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten        | 1.700       | 3.300       | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.905    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund              | -21.100     | -30.500     | 0                                  | -12.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.906    | 4-150103-925-6 - SURVIVE                                  | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich          | -6.900      | -22.300     | 0                                  | -4.500    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.907    | 4-150103-927-2 - Smart City Strategie                     | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 65.000      | 60.000      | 0                                  | 60.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.908    | 4-150103-927-2 - Smart City Strategie                     | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.909    | 4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Versteigerung) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 0           | 25.000      | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 0         | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element                                  | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024   | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025   | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026   | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 803      | 5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze          | 4.000       | 2.000       | 2.000                              | 2.000       | 2.000                              | 2.000       | 2.000                              | 2.000       | 2.000                              |
| 804      | 5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren             | 4.000       | 4.000       | 4.000                              | 4.000       | 4.000                              | 4.000       | 4.000                              | 4.000       | 4.000                              |
| 805      | 5-150103-900-00400-900-1 - Smarty City       | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze          | 12.000      | 12.000      | 0                                  | 12.000      | 0                                  | 12.000      | 0                                  | 12.000      | 0                                  |
| 806      | 5-150103-900-00400-900-1 - Smarty City       | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren             | 6.000       | 6.000       | 0                                  | 6.000       | 0                                  | 6.000       | 0                                  | 6.000       | 0                                  |
| 807      | 5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE           | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze          | 0           | 2.000       | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  |
| 808      | 5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE           | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren             | 0           | 3.000       | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  |
| 809      | 5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE           | 68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen        | 0           | -4.000      | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  |
| 810      | 5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau     | 78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0           | 3.593.800   | 3.593.800                          | 15.915.200  | 15.915.200                         | 15.915.200  | 15.915.200                         | 15.915.200  | 15.915.200                         |
| 811      | 5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitausbau     | 68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen | 0           | -3.234.400  | -3.234.400                         | -14.323.700 | -14.323.700                        | -14.323.700 | -14.323.700                        | -14.323.700 | -14.323.700                        |

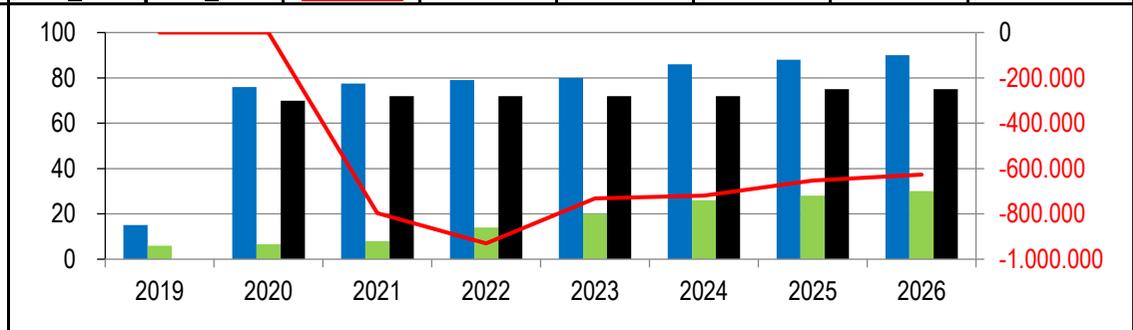
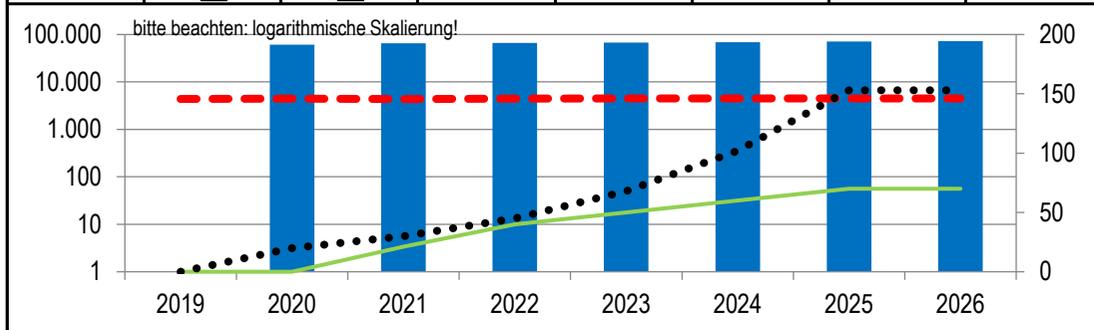
# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023    | <b>Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking            |
| Stellen/VZÄ: 12,78                         |  | zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung |
| Produktvolumen: -1.127.600 €               |  | zuständige Organisationseinheit: FB 02                |
| Produktergebnis: <b>-732.000 €</b>         |  | produktverantwortlich: Herr Begaß                     |
| Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung    |  |   |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |  |   |

|                            |  |                         |  |
|----------------------------|--|-------------------------|--|
| 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<br>2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen<br>3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft<br>4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur |                         |  |

|  |        |        |        |        |        |        |        |   |       |          |          |          |          |          |          |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen:                                  |        |        |        |        |        |        |        |   |       |          |          |          |          |          |          |
| „SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“ |        |        |        |        |        |        |        | "Anschlussqual.(Breitband)" >=1Gbit/s in %            |       |          |          |          |          |          |          |
| "Anzahl Studierende"                         |        |        |        |        |        |        |        | "dav. Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in %     |       |          |          |          |          |          |          |
| "Anzahl Smart City Projekt in AC"            |        |        |        |        |        |        |        | dav. Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC %             |       |          |          |          |          |          |          |
| "Anzahl Digitale Beratungen"                 |        |        |        |        |        |        |        | "Ergebnis d.Produktes/Jahr" in € (2021=vorl.Ergebnis) |       |          |          |          |          |          |          |
| 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 4.375  | 4.445  | 4.359  | 4.428  | 4.498  | 4.498  | 4.498  | 4.498  | 15,00   | 76,00 | 77,50    | 79,00    | 80,00    | 86,00    | 88,00    | 90,00    |
| n.v.   | 61.220 | 65.303 | 66.609 | 67.941 | 69.300 | 70.686 | 72.100 | 6,00  | 6,60  | 8,00     | 14,00    | 20,00    | 26,00    | 28,00    | 30,00    |
| N/A  | N/A    | 21     | 40     | 50     | 60     | 70     | 70     | N/A   | 70,00 | 71,90    | 71,90    | 71,90    | 72,00    | 75,00    | 75,00    |
| N/A  | 20     | 30     | 45     | 68     | 102    | 153    | 153    | 0   | 0     | -797.268 | -930.200 | -732.000 | -720.200 | -652.300 | -627.300 |



Haushaltsplanentwurf 2023  
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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 19       | 4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0         | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0           | 50.000      | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 140      | 4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv        | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 24.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 141      | 4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv        | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -19.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 142      | 4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv        | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land               | -47.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 143      | 4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal               | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 50.300      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 144      | 4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal               | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 100.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 145      | 4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal               | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -80.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 146      | 4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal               | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land               | -40.100     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 291      | 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                                  |
| 418      | 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 26.100      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 419      | 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 3.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 420      | 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -2.800      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 421      | 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land               | -20.900     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 599      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen           | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 600      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 5.985.600   | 6.200.000   | 14.400                             | 6.300.000 | 38.400                             | 6.261.600 | 0                                  | 6.261.600 | 0                                  |
| 601      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 57.000      | 42.000      | -15.000                            | 42.000    | -15.000                            | 42.000    | -15.000                            | 42.000    | -15.000                            |
| 602      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 241.000     | 276.700     | 0                                  | 265.600   | 0                                  | 281.800   | 0                                  | 281.800   | 0                                  |
| 603      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 209.000     | 239.000     | 30.000                             | 174.000   | -21.800                            | 65.000    | -35.000                            | 65.000    | -35.000                            |
| 604      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.000       | 4.000       | 2.000                              | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  |
| 605      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 3.600       | 3.600       | 0                                  | 3.600     | 0                                  | 3.600     | 0                                  | 3.600     | 0                                  |
| 606      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 54230000 - Leasing  | 747.000     | 806.000     | 59.000                             | 806.000   | 59.000                             | 806.000   | 59.000                             | 806.000   | 59.000                             |
| 607      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 91.500      | 82.000      | -9.500                             | 82.000    | -9.500                             | 82.000    | -9.500                             | 82.000    | -9.500                             |
| 608      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 16.900      | 35.000      | 18.100                             | 35.000    | 18.100                             | 35.000    | 18.100                             | 35.000    | 18.100                             |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023**

**Notizen:**

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 609      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 35.000      | 20.000      | -15.000                            | 20.000    | -15.000                            | 20.000    | -15.000                            | 20.000    | -15.000                            |
| 610      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -279.000    | -260.700    | 0                                  | -220.300  | 0                                  | -117.200  | 0                                  | -117.200  | 0                                  |
| 611      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -167.600    | -150.000    | 17.600                             | -150.000  | 17.600                             | -150.000  | 17.600                             | -150.000  | 17.600                             |
| 612      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 49110000 - Außerordentliche Erträge                         | -159.400    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 613      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge         | -158.300    | -153.800    | 4.500                              | -153.800  | 4.500                              | -153.800  | 4.500                              | -153.800  | 4.500                              |
| 614      | 4-011001-901-1 - Service                            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 2.600.000   | 2.600.000   | 0                                  | 2.600.000 | 0                                  | 2.600.000 | 0                                  | 2.600.000 | 0                                  |
| 615      | 4-011001-901-1 - Service                            | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 50.000      | 40.000      | -10.000                            | 40.000    | -10.000                            | 40.000    | -10.000                            | 40.000    | -10.000                            |
| 616      | 4-011001-901-1 - Service                            | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 617      | 4-011001-902-8 - Netz                               | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 1.070.000   | 1.100.000   | 30.000                             | 1.070.000 | 0                                  | 1.070.000 | 0                                  | 1.070.000 | 0                                  |
| 618      | 4-011001-903-6 - Internetdienst                     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 145.000     | 145.000     | 0                                  | 145.000   | 0                                  | 145.000   | 0                                  | 145.000   | 0                                  |
| 619      | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt         | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 1.180.000   | 1.180.000   | 0                                  | 1.180.000 | 0                                  | 1.180.000 | 0                                  | 1.180.000 | 0                                  |
| 620      | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt         | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 12.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 621      | 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52540000 - Unterhaltung von BGA                             | 16.700      | 19.600      | 2.900                              | 19.600    | 2.900                              | 19.600    | 2.900                              | 19.600    | 2.900                              |
| 622      | 4-011001-908-5 - Updates etc.                       | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 7.500       | 8.900       | 1.400                              | 8.900     | 1.400                              | 8.900     | 1.400                              | 8.900     | 1.400                              |
| 623      | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie      | 52540000 - Unterhaltung von BGA                             | 3.000       | 0           | -3.000                             | 0         | -3.000                             | 0         | -3.000                             | 0         | -3.000                             |
| 624      | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie      | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 625      | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie      | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 9.000       | 0           | -9.000                             | 0         | -9.000                             | 0         | -9.000                             | 0         | -9.000                             |
| 626      | 4-011001-912-4 - Mobilfunk                          | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 164.400     | 170.000     | 5.600                              | 175.000   | 10.600                             | 180.000   | 15.600                             | 185.000   | 20.600                             |
| 627      | 4-011001-913-2 - Festnetz                           | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 1.352.600   | 1.400.000   | 100.000                            | 1.300.000 | 0                                  | 1.300.000 | 0                                  | 1.300.000 | 0                                  |
| 628      | 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren  | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 40.000      | 40.000      | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 40.000    | 0                                  |
| 629      | 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten       | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -3.500      | -3.500      | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  |
| 630      | 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten       | 44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen  | -14.500     | -14.500     | 0                                  | -14.500   | 0                                  | -14.500   | 0                                  | -14.500   | 0                                  |
| 631      | 4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 71.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                 | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 632      | 4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital    | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -57.100     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 633      | 4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital    | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land       | -192.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 634      | 4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau              | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 90.000      | 90.000      | 0                                  | 90.000    | 0                                  | 90.000    | 0                                  | 90.000    | 0                                  |
| 635      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass               | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+bau Anlagen  | 42.000      | 37.000      | 0                                  | 23.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 636      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass               | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 64.000      | 127.000     | 50.000                             | 139.000   | 50.000                             | 91.000    | 0                                  | 91.000    | 0                                  |
| 637      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass               | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | -2.800                             | 0         | -2.800                             |
| 638      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass               | 54230000 - Leasing                                  | 14.000      | 39.000      | 0                                  | 58.000    | 0                                  | 52.000    | 0                                  | 52.000    | 0                                  |
| 639      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass               | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                    | 3.000       | 5.000       | 0                                  | 7.000     | 1.000                              | 7.000     | 1.000                              | 7.000     | 1.000                              |
| 1.228    | 4-021501-920-1 - DMR - preRESC              | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 89.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.229    | 4-021501-920-1 - DMR - preRESC              | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund       | -71.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.232    | 4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                    | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 1.385    | 4-030101-802-9 - Schulen Digital            | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 1.386    | 4-030101-802-9 - Schulen Digital            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 663.000     | 701.000     | 69.000                             | 730.000   | 98.000                             | 730.000   | 98.000                             | 730.000   | 98.000                             |
| 1.387    | 4-030101-802-9 - Schulen Digital            | 54230000 - Leasing                                  | 280.000     | 300.000     | 48.000                             | 60.000    | 20.000                             | 22.000    | 0                                  | 165.000   | 143.000                            |
| 1.445    | 4-030102-902-5 - Schulen Digital            | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 1.446    | 4-030102-902-5 - Schulen Digital            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 92.000      | 107.000     | 17.000                             | 97.000    | 12.000                             | 97.000    | 12.000                             | 105.000   | 20.000                             |
| 1.447    | 4-030102-902-5 - Schulen Digital            | 54230000 - Leasing                                  | 20.000      | 12.000      | -2.000                             | 40.000    | -7.000                             | 52.000    | -7.000                             | 55.000    | -4.000                             |
| 1.470    | 4-030103-902-9 - Schulen Digital            | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 1.471    | 4-030103-902-9 - Schulen Digital            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 89.000      | 105.000     | 19.000                             | 95.000    | 9.000                              | 105.000   | 19.000                             | 95.000    | 9.000                              |
| 1.472    | 4-030103-902-9 - Schulen Digital            | 54230000 - Leasing                                  | 10.000      | 21.000      | 0                                  | 40.000    | -7.000                             | 77.000    | -4.000                             | 77.000    | -4.000                             |
| 1.495    | 4-030104-902-4 - Schulen Digital            | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 5.000       | 0           | -5.000                             | 0         | -5.000                             | 0         | -5.000                             | 0         | -5.000                             |
| 1.496    | 4-030104-902-4 - Schulen Digital            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 457.000     | 513.000     | 81.000                             | 513.000   | 81.000                             | 513.000   | 81.000                             | 513.000   | 81.000                             |
| 1.497    | 4-030104-902-4 - Schulen Digital            | 54230000 - Leasing                                  | 200.000     | 272.000     | -43.000                            | 230.000   | -50.000                            | 100.000   | -10.000                            | 22.000    | -88.000                            |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.523    | 4-030105-902-8 - Schulen Digital                      | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 1.524    | 4-030105-902-8 - Schulen Digital                      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 239.000     | 245.000     | 16.000                             | 267.000   | 38.000                             | 245.000   | 16.000                             | 267.000   | 38.000                             |
| 1.525    | 4-030105-902-8 - Schulen Digital                      | 54230000 - Leasing                                  | 110.000     | 14.000      | -7.000                             | 15.000    | -33.000                            | 100.000   | -10.000                            | 175.000   | 65.000                             |
| 1.548    | 4-030106-902-3 - Schulen Digital                      | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen   | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 1.549    | 4-030106-902-3 - Schulen Digital                      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 73.000      | 109.500     | 40.500                             | 111.500   | 42.500                             | 109.500   | 40.500                             | 111.500   | 42.500                             |
| 1.550    | 4-030106-902-3 - Schulen Digital                      | 54230000 - Leasing                                  | 20.000      | 17.000      | 3.000                              | 23.000    | 0                                  | 23.000    | -7.000                             | 23.000    | -7.000                             |
| 1.639    | 4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 345.000     | 345.000     | 0                                  | 345.000   | 0                                  | 345.000   | 0                                  | 345.000   | 0                                  |
| 1.640    | 4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer                    | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 171.000     | 171.000     | 0                                  | 171.000   | 0                                  | 171.000   | 0                                  | 171.000   | 0                                  |
| 1.645    | 4-030302-932-3 - iT Hausmeister                       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 60.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.647    | 4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule                   | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 71.000      | 130.000     | 0                                  | 107.000   | 0                                  | 107.000   | 0                                  | 107.000   | 0                                  |
| 1.648    | 4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule                   | 54230000 - Leasing                                  | 7.300       | 7.300       | 0                                  | 7.300     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.652    | 4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen          | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 90.000      | 190.400     | 10.400                             | 190.400   | 10.400                             | 190.400   | 10.400                             | 190.400   | 10.400                             |
| 1.783    | 4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0           | 125.000     | 125.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.075    | 4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger                 | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte               | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.227    | 4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme" | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 41.700      | 83.300      | 0                                  | 83.300    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.228    | 4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme" | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             |
| 3.229    | 4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme" | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund       | -41.700     | -83.300     | 0                                  | -83.300   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.842    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 77.800      | 80.100      | 0                                  | 85.800    | 0                                  | 81.300    | 0                                  | 81.300    | 0                                  |
| 3.843    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 9.800       | 24.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 3.844    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 300         | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.845    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten           | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  |
| 3.846    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                    | 2.600       | 2.600       | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  |
| 3.847    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                     | -13.900     | -28.100     | 0                                  | -14.200   | 0                                  | -14.200   | 0                                  | -14.200   | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                  | Kostenart                                     | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.848    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0 | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund | -77.800     | -80.100     | 0                                  | -85.800   | 0                                  | -81.300   | 0                                  | -81.300   | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 14       | 4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0         | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 0           | 50.000      | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 111      | 4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv        | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 24.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 112      | 4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv        | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -19.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 113      | 4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv        | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                | -47.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 114      | 4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal               | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 50.300      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 115      | 4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 100.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 116      | 4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal               | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -80.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 117      | 4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal               | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                | -40.100     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 229      | 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                                  |
| 337      | 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 26.100      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 338      | 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 3.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 339      | 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -2.800      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 340      | 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                | -20.900     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 479      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen            | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 480      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 5.985.600   | 6.200.000   | 14.400                             | 6.300.000 | 38.400                             | 6.261.600 | 0                                  | 6.261.600 | 0                                  |
| 481      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 57.000      | 42.000      | -15.000                            | 42.000    | -15.000                            | 42.000    | -15.000                            | 42.000    | -15.000                            |
| 482      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000       | 4.000       | 2.000                              | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  |
| 483      | 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                                  |
| 484      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 74230000 - Leasing   | 747.000     | 806.000     | 59.000                             | 806.000   | 59.000                             | 806.000   | 59.000                             | 806.000   | 59.000                             |
| 485      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 91.500      | 82.000      | -9.500                             | 82.000    | -9.500                             | 82.000    | -9.500                             | 82.000    | -9.500                             |
| 486      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 16.900      | 35.000      | 18.100                             | 35.000    | 18.100                             | 35.000    | 18.100                             | 35.000    | 18.100                             |
| 487      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen      | -167.600    | -150.000    | 17.600                             | -150.000  | 17.600                             | -150.000  | 17.600                             | -150.000  | 17.600                             |
| 488      | 1-011001-900-6 - IT-Management                      | 65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)          | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 489      | 4-011001-901-1 - Service                            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 2.600.000   | 2.600.000   | 0                                  | 2.600.000 | 0                                  | 2.600.000 | 0                                  | 2.600.000 | 0                                  |
| 490      | 4-011001-901-1 - Service                            | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 50.000      | 40.000      | -10.000                            | 40.000    | -10.000                            | 40.000    | -10.000                            | 40.000    | -10.000                            |
| 491      | 4-011001-901-1 - Service                            | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 492      | 4-011001-902-8 - Netz                               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 1.070.000   | 1.100.000   | 30.000                             | 1.070.000 | 0                                  | 1.070.000 | 0                                  | 1.070.000 | 0                                  |
| 493      | 4-011001-903-6 - Internetdienst                     | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 145.000     | 145.000     | 0                                  | 145.000   | 0                                  | 145.000   | 0                                  | 145.000   | 0                                  |
| 494      | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt         | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 1.180.000   | 1.180.000   | 0                                  | 1.180.000 | 0                                  | 1.180.000 | 0                                  | 1.180.000 | 0                                  |
| 495      | 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt         | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 12.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 496      | 4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 72540000 - Unterhaltung von BGA                              | 16.700      | 19.600      | 2.900                              | 19.600    | 2.900                              | 19.600    | 2.900                              | 19.600    | 2.900                              |
| 497      | 4-011001-908-5 - Updates etc.                       | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 7.500       | 8.900       | 1.400                              | 8.900     | 1.400                              | 8.900     | 1.400                              | 8.900     | 1.400                              |
| 498      | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie      | 72540000 - Unterhaltung von BGA                              | 3.000       | 0           | -3.000                             | 0         | -3.000                             | 0         | -3.000                             | 0         | -3.000                             |
| 499      | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie      | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 500      | 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie      | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 9.000       | 0           | -9.000                             | 0         | -9.000                             | 0         | -9.000                             | 0         | -9.000                             |
| 501      | 4-011001-912-4 - Mobilfunk                          | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 164.400     | 170.000     | 5.600                              | 175.000   | 10.600                             | 180.000   | 15.600                             | 185.000   | 20.600                             |
| 502      | 4-011001-913-2 - Festnetz                           | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 1.352.600   | 1.400.000   | 100.000                            | 1.300.000 | 0                                  | 1.300.000 | 0                                  | 1.300.000 | 0                                  |
| 503      | 4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren  | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 40.000      | 40.000      | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 40.000    | 0                                  |
| 504      | 4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten       | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -3.500      | -3.500      | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  |
| 505      | 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                                  |
| 506      | 4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 71.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 507      | 4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital            | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -57.100     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 508      | 4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital            | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                | -192.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 509      | 4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau                      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 90.000      | 90.000      | 0                                  | 90.000    | 0                                  | 90.000    | 0                                  | 90.000    | 0                                  |
| 510      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass                       | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 42.000      | 37.000      | 0                                  | 23.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 511      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass                       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 64.000      | 127.000     | 50.000                             | 139.000   | 50.000                             | 91.000    | 0                                  | 91.000    | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                 | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 512      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass               | 74230000 - Leasing  | 14.000      | 39.000      | 0                                  | 58.000    | 0                                  | 52.000    | 0                                  | 52.000    | 0                                  |
| 513      | 4-011001-926-1 - Kita-Kompass               | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 3.000       | 5.000       | 0                                  | 7.000     | 1.000                              | 7.000     | 1.000                              | 7.000     | 1.000                              |
| 964      | 4-021501-920-1 - DMR - preRESC              | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 89.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 965      | 4-021501-920-1 - DMR - preRESC              | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund                 | -71.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 968      | 4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 1.068    | 4-030101-802-9 - Schulen Digital            | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 1.069    | 4-030101-802-9 - Schulen Digital            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 663.000     | 701.000     | 69.000                             | 730.000   | 98.000                             | 730.000   | 98.000                             | 730.000   | 98.000                             |
| 1.070    | 4-030101-802-9 - Schulen Digital            | 74230000 - Leasing  | 280.000     | 300.000     | 48.000                             | 60.000    | 20.000                             | 22.000    | 0                                  | 165.000   | 143.000                            |
| 1.115    | 4-030102-902-5 - Schulen Digital            | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 1.116    | 4-030102-902-5 - Schulen Digital            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 92.000      | 107.000     | 17.000                             | 97.000    | 12.000                             | 97.000    | 12.000                             | 105.000   | 20.000                             |
| 1.117    | 4-030102-902-5 - Schulen Digital            | 74230000 - Leasing  | 20.000      | 12.000      | -2.000                             | 40.000    | -7.000                             | 52.000    | -7.000                             | 55.000    | -4.000                             |
| 1.134    | 4-030103-902-9 - Schulen Digital            | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 1.135    | 4-030103-902-9 - Schulen Digital            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 89.000      | 105.000     | 19.000                             | 95.000    | 9.000                              | 105.000   | 19.000                             | 95.000    | 9.000                              |
| 1.136    | 4-030103-902-9 - Schulen Digital            | 74230000 - Leasing  | 10.000      | 21.000      | 0                                  | 40.000    | -7.000                             | 77.000    | -4.000                             | 77.000    | -4.000                             |
| 1.152    | 4-030104-902-4 - Schulen Digital            | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.000       | 0           | -5.000                             | 0         | -5.000                             | 0         | -5.000                             | 0         | -5.000                             |
| 1.153    | 4-030104-902-4 - Schulen Digital            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 457.000     | 513.000     | 81.000                             | 513.000   | 81.000                             | 513.000   | 81.000                             | 513.000   | 81.000                             |
| 1.154    | 4-030104-902-4 - Schulen Digital            | 74230000 - Leasing  | 200.000     | 272.000     | -43.000                            | 230.000   | -50.000                            | 100.000   | -10.000                            | 22.000    | -88.000                            |
| 1.171    | 4-030105-902-8 - Schulen Digital            | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 2.500       | 0           | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             | 0         | -2.500                             |
| 1.172    | 4-030105-902-8 - Schulen Digital            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 239.000     | 245.000     | 16.000                             | 267.000   | 38.000                             | 245.000   | 16.000                             | 267.000   | 38.000                             |
| 1.173    | 4-030105-902-8 - Schulen Digital            | 74230000 - Leasing  | 110.000     | 14.000      | -7.000                             | 15.000    | -33.000                            | 100.000   | -10.000                            | 175.000   | 65.000                             |
| 1.189    | 4-030106-902-3 - Schulen Digital            | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 1.190    | 4-030106-902-3 - Schulen Digital            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 73.000      | 109.500     | 40.500                             | 111.500   | 42.500                             | 109.500   | 40.500                             | 111.500   | 42.500                             |
| 1.191    | 4-030106-902-3 - Schulen Digital            | 74230000 - Leasing  | 20.000      | 17.000      | 3.000                              | 23.000    | 0                                  | 23.000    | -7.000                             | 23.000    | -7.000                             |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

**Notizen:**

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.265    | 4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 345.000     | 345.000     | 0                                  | 345.000   | 0                                  | 345.000   | 0                                  | 345.000   | 0                                  |
| 1.266    | 4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer                    | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 171.000     | 171.000     | 0                                  | 171.000   | 0                                  | 171.000   | 0                                  | 171.000   | 0                                  |
| 1.271    | 4-030302-932-3 - iT Hausmeister                       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 60.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.273    | 4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule                   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 71.000      | 130.000     | 0                                  | 107.000   | 0                                  | 107.000   | 0                                  | 107.000   | 0                                  |
| 1.274    | 4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule                   | 74230000 - Leasing   | 7.300       | 7.300       | 0                                  | 7.300     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.277    | 4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen          | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 90.000      | 190.400     | 10.400                             | 190.400   | 10.400                             | 190.400   | 10.400                             | 190.400   | 10.400                             |
| 1.371    | 4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 0           | 125.000     | 125.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.444    | 4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme" | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 41.700      | 83.300      | 0                                  | 83.300    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.445    | 4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme" | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             |
| 2.446    | 4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme" | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund              | -41.700     | -83.300     | 0                                  | -83.300   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.933    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 77.800      | 80.100      | 0                                  | 85.800    | 0                                  | 81.300    | 0                                  | 81.300    | 0                                  |
| 2.934    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.800       | 24.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.935    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten        | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  |
| 2.936    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                           | 2.600       | 2.600       | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  |
| 2.937    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund        | -13.900     | -28.100     | 0                                  | -14.200   | 0                                  | -14.200   | 0                                  | -14.200   | 0                                  |
| 2.938    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                          | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund              | -77.800     | -80.100     | 0                                  | -85.800   | 0                                  | -81.300   | 0                                  | -81.300   | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

**Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023**

**Notizen:**

| Idf. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1        | 5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2        | 5-010101-900-00100-900-2 - Digitale Ausstattung Rat und Fraktionen   | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren    | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 60       | 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung            | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 145.000     | 105.000     | 0                                  | 105.000   | 0                                  | 105.000   | 0                                  | 105.000   | 0                                  |
| 61       | 5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung            | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren    | 199.000     | 169.000     | -30.000                            | 169.000   | -16.800                            | 60.000    | -30.000                            | 60.000    | -30.000                            |
| 62       | 5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt                | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 750.000     | 750.000     | 0                                  | 670.000   | 0                                  | 150.000   | 0                                  | 150.000   | 0                                  |
| 63       | 5-011001-900-00200-900-7 - Kita-Kompass                              | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren    | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | -2.800                             | 0         | -2.800                             |
| 64       | 5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-    | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren    | 10.000      | 70.000      | 60.000                             | 5.000     | -5.000                             | 5.000     | -5.000                             | 5.000     | -5.000                             |
| 65       | 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-     | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 66       | 5-011101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-     | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren    | 1.500       | 11.500      | 10.000                             | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 147      | 5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-            | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 75.000      | 75.000      | 0                                  | 75.000    | 0                                  | 75.000    | 0                                  | 75.000    | 0                                  |
| 195      | 5-021501-900-14300-900-1 - Ersthelferalarmierungs-App                | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 36.000      | 36.000      | 0                                  | 36.000    | 0                                  | 41.000    | 0                                  | 41.000    | 0                                  |
| 319      | 5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz    | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 49.300      | 29.300      | -20.000                            | 34.000    | -20.000                            | 34.000    | -20.000                            | 34.000    | -20.000                            |
| 320      | 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz          | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren    | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 321      | 5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz          | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 15.000      | 25.000      | 10.000                             | 25.000    | 10.000                             | 25.000    | 10.000                             | 25.000    | 10.000                             |
| 678      | 5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Ver.k.Manag.+digitale Grundl. (IKSK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze | 750.000     | 125.000     | -125.000                           | 250.000   | -750.000                           | 1.375.000 | -875.000                           | 1.375.000 | -875.000                           |

# Veränderungsnachweisung 2023

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.

## Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

| Lfd. Nummer | PSP-Element              | Kostenart   | Primärschlüssel         | Thema            | 2021           | 2022      | 2023           |                             |              | 2024           |                             |              | 2025           |                             |              | 2026           |                             |              |
|-------------|--------------------------|---|-------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
|             |                          |   |                         |                  | 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 |
| 59          | 4-011001-901-1 - Service | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 4-011001-901-1-52910000 | Service regio iT | 3.723.359      | 2.600.000 | 2.600.000      | 900.000                     | 3.500.000    | 2.600.000      | 400.000                     | 3.000.000    | 2.600.000      | 0                           | 2.600.000    | 2.600.000      | 0                           | 2.600.000    |
|             |                          |   |                         |                  |                |           | 2.600.000      | 900.000                     | 3.500.000    | 2.600.000      | 400.000                     | 3.000.000    | 2.600.000      | 0                           | 2.600.000    | 2.600.000      | 0                           | 2.600.000    |