

Vorlage		Vorlage-Nr: Dez. I/0010/WP18
Federführende Dienststelle: Dezernat I		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Dezernat V		Datum: 28.02.2023
		Verfasser/in: Wolfgang Pauels
Finanzierung der Maßnahmen der digitalen Strategie		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
23.03.2023	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		X	

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

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Die Maßnahmen zur Umsetzung der digitalen Strategie werden aus verschiedensten Budgets finanziert (z.B. Projektbudget des 11/400, Fördermittel, Mittel der Eigenbetriebe etc.) Inwieweit die Maßnahmenfinanzierung aktuell bereits gesichert ist, verdeutlicht die Tabelle im Anhang.

Darüber hinaus werden in allen Organisationseinheiten durchzuführende Gespräche terminiert, die bis Ende April stattgefunden haben und dazu dienen sollen, die einzelnen Maßnahmen nochmals nach zu schärfen und offengebliebene Fragen hinsichtlich der Finanzierung zu klären. In der Ausschusssitzung am 15.6.2023 werden die Ergebnisse der Gespräche präsentiert.

Anlage/n:

Finanzierung von Maßnahmen & Status

Finanzierung von Maßnahmen der digitalen Strategie

Arbeitsfeld	Maßnahme	Fachbereich	Prio	Budget	Kommentar
Bürgerservice & Portale	OZG-Umsetzung	FB 11/400	1	ja	bereits begonnen
	Smartphone Bürger-ID/servicekonto.Pass	FB 12	3	zur Zeit keins benötigt	Es gibt zur Zeit noch keine Leistungen, welche den Level "Substanziell" benötigen
	Traukalender	FB 34	3		eventuell zusammen mit neuer Aufrufanlage
Digitale Services	DMS	FB 11/400	1	ja	bereits begonnen
	Dienstplan-SW	FB 12	3	ja	Produktauswahl läuft zur Zeit. Übertragung aus anderem Bereich möglich
	Elektronische Signatur	FB 11/400	2	ja	allgemeine IT-Kosten
	Signing Broker	FB 22	3	nein	ist in 2024 zu berücksichtigen
Neue Arbeitswelt und Unternehmenskultur	Mitarbeitende App	E 18	1	ja	bereits begonnen. Anschliessend Rollout in gesamte Verwaltung
	Hybrides Arbeiten + Desk-Sharing	FB 11/220	2	ja	erste Piloten finden statt
	Aufgabengerechte HW&SW	FB 11/400	1	ja	dingender Bedarf in bestimmten Bereichen
	Kollaborations-Plattform	FB 11/400	1	ja	hohe Nachfrage aus vielen Bereichen
Digitales Sitzungsgeschäft	Hybride Sitzungen	FB 01	2	teilweise	noch keine Produkte durch GPA freigegeben. Siehe entsprechende Vorlage
	Technische Ausstattung Sitzungsräume	FB 11/400	2	ja	in Umsetzung. Siehe entsprechende Vorlage
	Update Ratsinfo	FB 01	1	ja	
	Digitaler Workflow Ratsinformationssystem	FB 01	1	nicht nötig	reines Orgo-Projekt
Bürger*innenpartizipation	Einführung Bürger*innenbeteiligungsportal	FB 01	2	nicht nötig	geringer technischer Aufwand. Lizenzkostenfreie Lösung vom Land NRW
	Relaunch Aachen.de	FB 13	1	ja	bereits begonnen
Daseinsvorsorge	Survive (Digitale Rettungskette)	FB 02	3	ja	bereits begonnen, Förderprojekt

	Optimierung Erstellung Rettungsmittelbedarfsplan	FB 37	1		Projekt muss noch präzisiert werden
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Weiterentwicklung Mängelmelder	FB 61	3	ja	Entwicklungen abhängig von ersten Erfahrungen
	Alarmapp Winterdienst	E 18	2	ja	bereits begonnen
Klima & Umwelt	ProUmwelt	FB 36	1		Maßnahme muss noch einmal hinterfragt werden
	Innovationsnetzwerk Energie	FB 02	2	ja	
	Aix Heat	FB 36	3		Förderung in 1. Stufe beantragt
	Umweltdatendashboard	FB 36	1		eventuell Erweiterung Verkehrsdashboard. Finanzierung noch offen
Bauen	Digitales Immobilienmanagement	FB 23	2	ja	zur Zeit Produktauswahl
	Digitale Bauakte	FB 63	1	ja	dingender Handlungsbedarf
	Stadtplanung mit AR (KomMIT)	FB 61	3	ja	im Rahmen von Förderprojekt
	Baustellenmischpult (KomMIT)	FB 61	3	ja	im Rahmen von Förderprojekt
Wohnen	Wohngeld online	FB 56	3	nicht nötig	efA Leistung des Landes.
	WBS online	FB 56	3	nicht nötig	efA Leistung des Landes.
Digitalisierung der Verkehrssysteme	V2X für Vorrecht Einsatzfahrzeuge	FB 61	3		Projektidee
	Erkennung von Emmisionsklasse von Fahrzeugen	FB 61	3		Projektidee. Finanzierung über Förderung möglich
Digitalisierung in Schulen	Anmeldung Schule	FB 45	3		
	Antrag Schülerfahrkosten	FB 45	2	ja	
	Schuldigitalisierung	FB 45	1	ja	Förderungen

Digitale Bildung	Digitaler Zugang zu Bildungsangeboten	VHS	3	ja	Bildungsportal. GoLive im April
	E-Learning /Schulungswelt Digitales Arbeiten	FB 11/220	1	ja	
Sport und Freizeit	Sportportal	FB 52	2	ja	
	Sportpark Soers	Dez. VI	1		
Digitaler Zugang zu Kultur	Digitaler Zugang zu Kultur	E 49	3		noch kein konkretes Vorhaben
	Digitale Einlasskontrolle	E 88	3	erst in 2024 vorgesehen	
Resiliente Wirtschaft	Clearingsstellen Digitalisierung in Unternehmen	FB 02	2	ja	
	Digitale Geschäfts- und Produktionsprozesse	FB 02	2	ja	
Wissenschafts- und Innovationstransfer	Bürgernahe Verankerung von Innovationen in die Stadtgesellschaft	FB 02	2	ja	
	Digitale Präsenz	FB 02	2	ja	
Ausbau digitaler Infrastruktur	Mobilfunk Standorterfassung	FB 02	2	ja	
	Gigabitausbau	FB 02	1	ja	Bundesförderung
	WLAN im Stadtgebiet	FB 02	2	ja	168000€ von 2022 in 2023 übertragen
	Verwaltungsweites WLAN	FB 11/400	1	ja	
	Zentrale Datenplattform	FB 62	2	ja	Förderung KomIT
	Regionaler Ausbau IT-Infrastruktur	FB 02	2	ja	
Informations- und IT-Sicherheit	ISM	DSB / FB 14	1		Budget erst 2024 notwendig