

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 02/0301/WP18
Federführende Dienststelle: FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 09.01.2024
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatung Fachbereich 02		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.01.2024	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 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Der Ausschuss beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form.

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>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung wurde am 13.12.2023 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen.

Grundlage für die Beratung sind die vom Fachbereich Finanzsteuerung übersandten und der Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen. Die Anlage „Haushaltsplanentwurf 2024 Digitalisierung (übergreifend)“ wird dem Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung zur Kenntnis vorgelegt und enthält Sachkonten, welche in anderen Ausschüssen beraten werden, aber einen Bezug zur Digitalisierung aufweisen.

Für den Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa berät der Ausschuss für Digitalisierung das Produkt 150103.

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

Anlage/n:

- Haushaltsplanentwurf 2024 AWD
 - Ergebnisplanung
 - Investitionsplanung
 - Konsumtive Finanzplanung
 - Produktblätter

- Haushaltsplanentwurf 2024 Digitalisierung (übergreifend)
 - Ergebnisplanung
 - Investitionsplanung
 - Konsumtive Finanzplanung
 - Produktblätter

- Haushaltsanmeldungen 2024 und Finanzplanung bis 2027 für FB 02
Begründung der wichtigsten Veränderungen

Haushaltsplanentwurf 2024
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung

011001 - IT-Management

150103 - Wissenschaft und digitale Innovationen

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

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

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
589	1-011001-900-6 - IT-Management	52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
590	1-011001-900-6 - IT-Management	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.200.000	7.500.000	1.200.000	7.500.000	1.238.400	7.500.000	1.238.400	7.500.000	1.238.400
591	1-011001-900-6 - IT-Management	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	89.000	47.000	89.000	47.000	42.000	0	42.000	0
592	1-011001-900-6 - IT-Management	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	363.200	384.000	0	348.100	0	313.000	0	313.000	0
593	1-011001-900-6 - IT-Management	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239.000	175.000	1.000	211.000	146.000	106.000	41.000	106.000	41.000
594	1-011001-900-6 - IT-Management	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
595	1-011001-900-6 - IT-Management	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600
596	1-011001-900-6 - IT-Management	54230000 - Leasing	806.000	850.000	44.000	850.000	44.000	850.000	44.000	850.000	44.000
597	1-011001-900-6 - IT-Management	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	82.000	150.000	68.000	150.000	68.000	100.000	18.000	100.000	18.000
598	1-011001-900-6 - IT-Management	54310000 - Geschäftsaufwendungen	35.000	53.000	18.000	53.000	18.000	53.000	18.000	53.000	18.000
599	1-011001-900-6 - IT-Management	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
600	1-011001-900-6 - IT-Management	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-319.600	-225.500	0	-105.500	0	-86.300	0	-86.300	0
601	1-011001-900-6 - IT-Management	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
602	1-011001-900-6 - IT-Management	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-153.800	-163.800	-10.000	-163.800	-10.000	-163.800	-10.000	-163.800	-10.000
603	4-011001-901-1 - Service	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.400.000	3.500.000	900.000	3.500.000	900.000
604	4-011001-901-1 - Service	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
605	4-011001-901-1 - Service	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
606	4-011001-902-8 - Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.100.000	1.115.000	45.000	1.115.000	45.000	1.115.000	45.000	1.115.000	45.000
607	4-011001-903-6 - Internetdienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
608	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.180.000	500.000	-680.000	1.000.000	-180.000	1.000.000	-180.000	1.000.000	-180.000
609	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	52540000 - Unterhaltung von BGA	19.600	16.000	-3.600	16.000	-3.600	16.000	-3.600	16.000	-3.600
610	4-011001-908-5 - Updates etc.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.900	5.000	-3.900	5.000	-3.900	5.000	-3.900	5.000	-3.900
611	4-011001-912-4 - Mobilfunk	54310000 - Geschäftsaufwendungen	170.000	280.000	105.000	280.000	100.000	280.000	95.000	280.000	95.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
612	4-011001-913-2 - Festnetz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400.000	1.500.000	200.000	1.500.000	200.000	1.500.000	200.000	1.500.000	200.000
613	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	32.000	-8.000	32.000	-8.000	32.000	-8.000	32.000	-8.000
614	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
615	4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-14.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0	-14.500	0
616	4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	30.000	-60.000
617	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	37.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
618	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	127.000	139.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
619	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54230000 - Leasing	39.000	58.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0
620	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
3.615	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.300	12.000	-1.300	9.000	-4.300	9.000	-4.300	9.000	-4.300
3.616	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.617	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.400	8.200	0	9.100	0	10.000	0	10.000	0
3.618	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.619	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.700	15.200	-10.500	15.000	-10.700	25.700	0	25.700	0
3.620	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
3.621	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-22.700	-17.900	0	-16.100	0	-16.000	0	-16.000	0
3.622	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	14.000	0	14.000	0
3.623	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
3.624	4-150103-906-1 - SHOW	50190000 - Sonstige Beschäftigte	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.625	4-150103-906-1 - SHOW	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.626	4-150103-906-1 - SHOW	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.627	4-150103-906-1 - SHOW	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.628	4-150103-906-1 - SHOW	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-47.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.629	4-150103-906-1 - SHOW	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.630	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
3.631	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	50190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	18.300	-51.700	70.000	0	70.000	0	70.000	0
3.632	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-70.000	-18.300	51.700	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
3.633	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
3.634	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.635	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.636	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	-6.000
3.637	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
3.638	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.400	124.400	14.000	126.200	15.800	126.200	15.800	126.200	15.800
3.639	4-150103-919-2 - Gigabitusbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.640	4-150103-919-2 - Gigabitusbau	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.641	4-150103-919-2 - Gigabitusbau	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.642	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.643	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
3.644	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
3.645	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	6.000	-4.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
3.646	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	52920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	10.000	-5.000	10.000	-5.000
3.647	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-72.100	-72.100	-45.000	-45.000	0	0	0	0
3.648	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
3.649	4-150103-923-1 - EULE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.500	30.700	0	0	0	0	0	0	0
3.650	4-150103-923-1 - EULE	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.651	4-150103-923-1 - EULE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.300	15.500	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.652	4-150103-923-1 - EULE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.400	0	0	0	0	0	0	0
3.653	4-150103-923-1 - EULE	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	0	0	0	0	0	0	0
3.654	4-150103-923-1 - EULE	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-7.100	-16.800	0	0	0	0	0	0	0
3.655	4-150103-923-1 - EULE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-37.400	-27.600	0	0	0	0	0	0	0
3.656	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	50190000 - Sonstige Beschäftigte	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.657	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.658	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.659	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.660	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.661	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3.662	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-34.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.663	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.664	4-150103-925-6 - 5URVIVE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.700	12.900	0	0	0	0	0	0	0
3.665	4-150103-925-6 - 5URVIVE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3.666	4-150103-925-6 - 5URVIVE	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.667	4-150103-925-6 - 5URVIVE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.300	1.700	0	0	0	0	0	0	0
3.668	4-150103-925-6 - 5URVIVE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-30.500	0	12.000	0	0	0	0	0	0
3.669	4-150103-925-6 - 5URVIVE	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-22.300	0	4.500	0	0	0	0	0	0
3.670	4-150103-925-6 - 5URVIVE	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
3.671	4-150103-925-6 - 5URVIVE	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
3.672	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	60.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.673	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	30.000	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.674	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
466	1-011001-900-6 - IT-Management	72530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.000	20.000	0	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
467	1-011001-900-6 - IT-Management	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.200.000	7.500.000	1.200.000	7.500.000	1.238.400	7.500.000	1.238.400	7.500.000	1.238.400
468	1-011001-900-6 - IT-Management	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	89.000	47.000	89.000	47.000	42.000	0	42.000	0
469	1-011001-900-6 - IT-Management	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
470	1-011001-900-6 - IT-Management	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600	2.000	-1.600
471	1-011001-900-6 - IT-Management	74230000 - Leasing	806.000	850.000	44.000	850.000	44.000	850.000	44.000	850.000	44.000
472	1-011001-900-6 - IT-Management	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.000	150.000	68.000	150.000	68.000	100.000	18.000	100.000	18.000
473	1-011001-900-6 - IT-Management	74310000 - Geschäftsauszahlungen	35.000	53.000	18.000	53.000	18.000	53.000	18.000	53.000	18.000
474	1-011001-900-6 - IT-Management	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
475	4-011001-901-1 - Service	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	1.400.000	3.500.000	900.000	3.500.000	900.000
476	4-011001-901-1 - Service	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
477	4-011001-901-1 - Service	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
478	4-011001-902-8 - Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.100.000	1.115.000	45.000	1.115.000	45.000	1.115.000	45.000	1.115.000	45.000
479	4-011001-903-6 - Internetdienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
480	4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.180.000	500.000	-680.000	1.000.000	-180.000	1.000.000	-180.000	1.000.000	-180.000
481	4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	72540000 - Unterhaltung von BGA	19.600	16.000	-3.600	16.000	-3.600	16.000	-3.600	16.000	-3.600
482	4-011001-908-5 - Updates etc.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900	5.000	-3.900	5.000	-3.900	5.000	-3.900	5.000	-3.900
483	4-011001-912-4 - Mobilfunk	74310000 - Geschäftsauszahlungen	170.000	280.000	105.000	280.000	100.000	280.000	95.000	280.000	95.000
484	4-011001-913-2 - Festnetz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400.000	1.500.000	200.000	1.500.000	200.000	1.500.000	200.000	1.500.000	200.000
485	4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	32.000	-8.000	32.000	-8.000	32.000	-8.000	32.000	-8.000
486	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
487	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
488	4-011001-925-3 - WLAN - Ausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	30.000	-60.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
489	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	37.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
490	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.000	139.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
491	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74230000 - Leasing	39.000	58.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0
492	4-011001-926-1 - Kita-Kompass	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
2.718	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.300	12.000	-1.300	9.000	-4.300	9.000	-4.300	9.000	-4.300
2.719	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	7.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.720	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.721	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.700	15.200	-10.500	15.000	-10.700	25.700	0	25.700	0
2.722	1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.723	4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	14.000	0	14.000	0
2.724	4-150103-906-1 - SHOW	70190000 - Sonstige Beschäftigte	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.725	4-150103-906-1 - SHOW	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.726	4-150103-906-1 - SHOW	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.727	4-150103-906-1 - SHOW	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.728	4-150103-906-1 - SHOW	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-47.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.729	4-150103-906-1 - SHOW	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.730	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
2.731	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	70190000 - Sonstige Beschäftigte	70.000	18.300	-51.700	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.732	4-150103-910-1 - Gigabitkoordinator	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-70.000	-18.300	51.700	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0
2.733	4-150103-911-1 - Breitbandausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
2.734	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.735	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.736	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.737	4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.400	124.400	14.000	126.200	15.800	126.200	15.800	126.200	15.800
2.738	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.739	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.740	4-150103-919-2 - Gigabitausbau	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.741	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.742	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
2.743	4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
2.744	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	6.000	-4.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
2.745	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	72920000 - externe Beratungsleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	10.000	-5.000	10.000	-5.000
2.746	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-72.100	-72.100	-45.000	-45.000	0	0	0	0
2.747	4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
2.748	4-150103-923-1 - EULE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.500	30.700	0	0	0	0	0	0	0
2.749	4-150103-923-1 - EULE	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.750	4-150103-923-1 - EULE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.300	15.500	0	0	0	0	0	0	0
2.751	4-150103-923-1 - EULE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.400	0	0	0	0	0	0	0
2.752	4-150103-923-1 - EULE	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	0	0	0	0	0	0	0
2.753	4-150103-923-1 - EULE	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.100	-16.800	0	0	0	0	0	0	0
2.754	4-150103-923-1 - EULE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-37.400	-27.600	0	0	0	0	0	0	0
2.755	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	70190000 - Sonstige Beschäftigte	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.756	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.757	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.758	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.759	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.760	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.761	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-34.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.762	4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.763	4-150103-925-6 - 5URVIVE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.700	12.900	0	0	0	0	0	0	0
2.764	4-150103-925-6 - 5URVIVE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2.765	4-150103-925-6 - 5URVIVE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.300	1.700	0	0	0	0	0	0	0
2.766	4-150103-925-6 - 5URVIVE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-30.500	0	12.000	0	0	0	0	0	0
2.767	4-150103-925-6 - 5URVIVE	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-22.300	0	4.500	0	0	0	0	0	0
2.768	4-150103-925-6 - 5URVIVE	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
2.769	4-150103-925-6 - 5URVIVE	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
2.770	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	40.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.771	4-150103-927-2 - Digitale Innovationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	30.000	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.772	4-150103-928-1 - Plattform Smart Shopping (Verstetigung)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

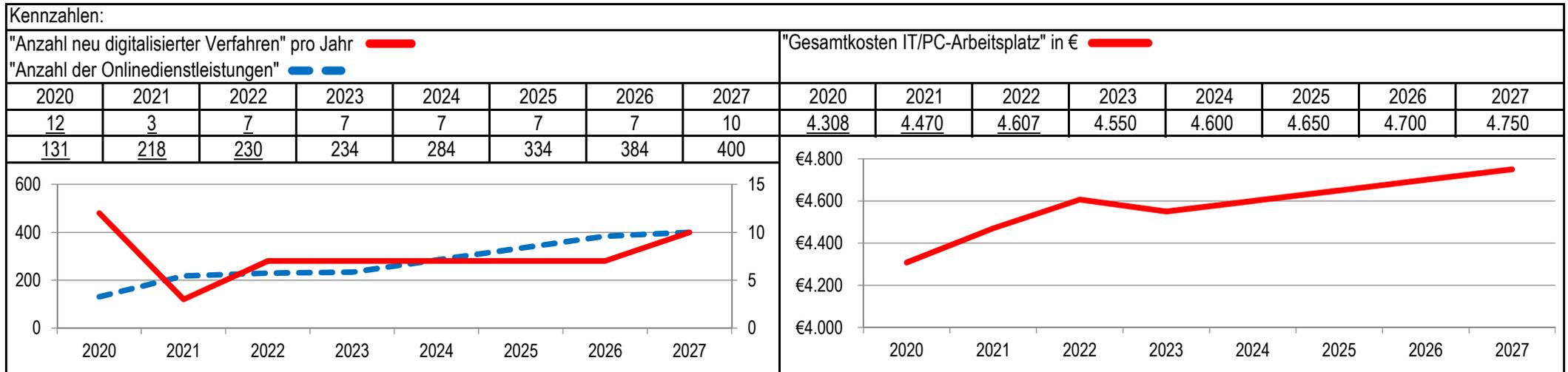
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
65	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
66	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	169.000	169.000	0	100.000	40.000	100.000	40.000	100.000	40.000
67	5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und Internetstadt	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	750.000	800.000	130.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0
68	5-011001-900-00300-900-1 - Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	70.000	5.000	0	110.000	105.000	5.000	0	5.000	0
69	5-011001-900-00400-900-1 - Erwerb Vermögensggst. -allg.Ausstattung-	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
784	5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	-2.000
785	5-150103-900-00100-900-1 - Wissenschaftsbüro	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	-4.000
786	5-150103-900-00400-900-1 - OecherLab Verstetigung	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	-12.000
787	5-150103-900-00400-900-1 - OecherLab Verstetigung	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	-6.000
788	5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE	78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
789	5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE	78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
790	5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
791	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitusbau	78170000 - Allge Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.593.800	3.593.800	-12.321.400	15.915.200	0	15.915.200	0	15.915.200	0
792	5-150103-900-00700-900-1 - Gigabitusbau	68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen	-3.234.400	-3.234.400	11.089.300	-14.323.700	0	-14.323.700	0	-14.323.700	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011001 IT-Management	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung zuständige Organisationseinheit: FB 15 produktverantwortlich: Herr Dr. Dillmann
Stellen/VZÄ: 25,25		
Produktvolumen: -20.297.300 €		
Produktergebnis: -19.740.000 €		
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

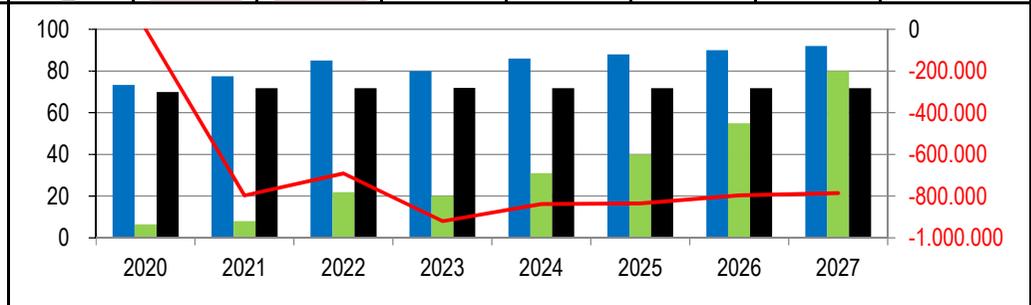
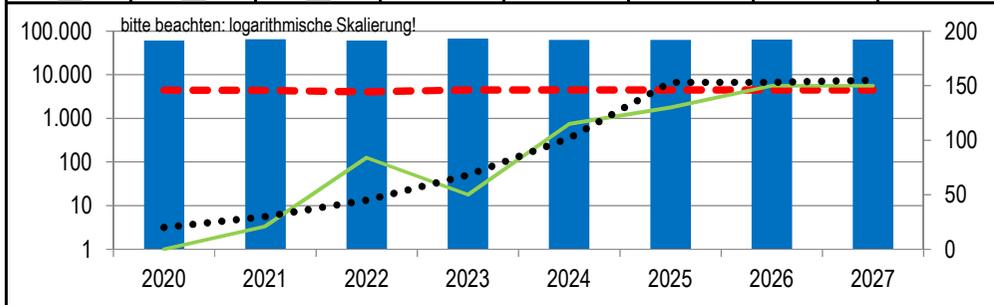
Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement, Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, regio IT, externe Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen, Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit, Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie 2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz 	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150103 Wissenschaft und digitale Innovationen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZA: 7,44		zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.007.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -837.900 €		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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur 	

Kennzahlen:																
„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“								"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 € (2022=vorl.Ergebnis)								
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
4.445	4.359	4.072	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	73,40	77,50	85,10	80,00	86,00	88,00	90,00	92,00	
61.220	65.303	61.199	67.941	62.700	63.400	64.100	64.800	6,50	8,00	21,80	20,00	31,00	40,00	55,00	80,00	
N/A	21	84	50	115	130	150	150	70,00	71,80	71,80	71,90	71,80	71,80	71,80	71,80	
20	30	45	68	102	153	153	155	0	-797.268	-692.182	-920.700	-837.900	-835.300	-796.600	-786.600	



Haushaltsplanentwurf 2024
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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
16	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	26.000	-14.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000
303	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	61.700	-13.300	61.700	-13.300	61.700	-13.300	61.700	-13.300
304	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.206	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
1.345	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	701.000	706.000	-24.000	682.000	-48.000	706.000	-24.000	682.000	-48.000
1.346	4-030101-802-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	300.000	84.000	24.000	45.000	23.000	192.000	27.000	193.000	28.000
1.405	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	107.000	99.500	2.500	96.000	-1.000	104.000	-1.000	96.000	-9.000
1.406	4-030102-902-5 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	12.000	32.500	-7.500	57.000	5.000	58.500	3.500	29.500	-25.500
1.429	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.000	100.000	5.000	95.000	-10.000	102.000	7.000	95.000	0
1.430	4-030103-902-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	21.000	38.000	-2.000	58.500	-18.500	60.000	-17.000	42.000	-35.000
1.454	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	513.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000
1.455	4-030104-902-4 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	272.000	200.000	-30.000	114.000	14.000	34.000	12.000	36.500	14.500
1.481	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	245.000	273.000	6.000	253.000	8.000	273.000	6.000	250.000	-17.000
1.482	4-030105-902-8 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	14.000	15.000	0	96.000	-4.000	182.000	7.000	183.000	8.000
1.505	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	109.500	111.500	0	109.500	0	111.500	0	109.500	-2.000
1.506	4-030106-902-3 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	17.000	23.000	0	28.500	5.500	29.500	6.500	30.000	7.000
1.594	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000	365.000	20.000	365.000	20.000	365.000	20.000	365.000	20.000
1.595	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.000	172.000	1.000	172.000	1.000	172.000	1.000	172.000	1.000
1.596	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.000	132.000	25.000	107.000	0	107.000	0	107.000	0
1.597	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0
1.598	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-175.200	-175.200	-43.800	-43.800	0	0	0	0
1.600	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.400	190.400	0	190.400	0	190.400	0	190.400	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.733	4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.144	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	83.300	0	-83.300	0	0	0	0	0	0
3.145	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.146	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-83.300	0	83.300	0	0	0	0	0	0
3.551	4-140101-958-1 - Bestandsaktendigitalisierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.000	95.000	-5.000	75.000	-27.000	0	0	0	0
3.600	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	19.600	19.600	20.600	20.600	0	0	0	0
3.601	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	500	500	0	0	0	0
3.602	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	400	400	300	300	0	0	0	0
3.603	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-700	-700	-400	-400	0	0	0	0
3.604	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-9.800	-9.800	-10.300	-10.300	0	0	0	0
3.693	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.100	118.800	33.000	125.700	44.400	128.100	46.800	0	-81.300
3.694	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.000	10.000	0	10.000	0	22.500	12.500	0	-10.000
3.695	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	-1.600
3.696	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	6.100	3.500	10.100	7.500	2.600	0	0	-2.600
3.697	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-28.100	-17.700	-3.500	-21.700	-7.500	-26.700	-12.500	0	14.200
3.698	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.100	-118.800	-33.000	-125.700	-44.400	-128.100	-46.800	0	81.300

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
13	4-010101-905-1 - Implementierung ALLRIS 4.0	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
131	4-010205-905-1 - Stadt der Zukunft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	26.000	-14.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000	18.000	-2.000
238	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	61.700	-13.300	61.700	-13.300	61.700	-13.300	61.700	-13.300
239	4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt	61470000 - Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
933	4-021501-923-1 - Ersthelferalarmierungs-App	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000
1.029	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	701.000	706.000	-24.000	682.000	-48.000	706.000	-24.000	682.000	-48.000
1.030	4-030101-802-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	300.000	84.000	24.000	45.000	23.000	192.000	27.000	193.000	28.000
1.076	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.000	99.500	2.500	96.000	-1.000	104.000	-1.000	96.000	-9.000
1.077	4-030102-902-5 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	12.000	32.500	-7.500	57.000	5.000	58.500	3.500	29.500	-25.500
1.094	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	100.000	5.000	95.000	-10.000	102.000	7.000	95.000	0
1.095	4-030103-902-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	21.000	38.000	-2.000	58.500	-18.500	60.000	-17.000	42.000	-35.000
1.111	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	513.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000
1.112	4-030104-902-4 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	272.000	200.000	-30.000	114.000	14.000	34.000	12.000	36.500	14.500
1.129	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	245.000	273.000	6.000	253.000	8.000	273.000	6.000	250.000	-17.000
1.130	4-030105-902-8 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	14.000	15.000	0	96.000	-4.000	182.000	7.000	183.000	8.000
1.146	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.500	111.500	0	109.500	0	111.500	0	109.500	-2.000
1.147	4-030106-902-3 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	17.000	23.000	0	28.500	5.500	29.500	6.500	30.000	7.000
1.218	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345.000	365.000	20.000	365.000	20.000	365.000	20.000	365.000	20.000
1.219	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.000	172.000	1.000	172.000	1.000	172.000	1.000	172.000	1.000
1.220	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.000	132.000	25.000	107.000	0	107.000	0	107.000	0
1.221	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	74230000 - Leasing	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0
1.222	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-175.200	-175.200	-43.800	-43.800	0	0	0	0
1.224	4-030302-938-1 - IT-Unterstützung an Schulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.400	190.400	0	190.400	0	190.400	0	190.400	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.320	4-050101-997-1 - Digitalisierung Altakten (DMS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.359	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	83.300	0	-83.300	0	0	0	0	0	0
2.360	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.361	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-83.300	0	83.300	0	0	0	0	0	0
2.667	4-140101-958-1 - Bestandsaktendigitalisierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	95.000	-5.000	75.000	-27.000	0	0	0	0
2.708	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	19.600	19.600	20.600	20.600	0	0	0	0
2.709	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	500	500	0	0	0	0
2.710	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	300	300	0	0	0	0
2.711	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-700	-700	-400	-400	0	0	0	0
2.712	4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-9.800	-9.800	-10.300	-10.300	0	0	0	0
2.786	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.100	118.800	33.000	125.700	44.400	128.100	46.800	0	-81.300
2.787	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.000	10.000	0	10.000	0	22.500	12.500	0	-10.000
2.788	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0	-1.600
2.789	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	6.100	3.500	10.100	7.500	2.600	0	0	-2.600
2.790	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-28.100	-17.700	-3.500	-21.700	-7.500	-26.700	-12.500	0	14.200
2.791	4-150201-969-6 - AKzentE 4.0	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.100	-118.800	-33.000	-125.700	-44.400	-128.100	-46.800	0	81.300

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
159	5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	75.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000	-25.000
326	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	29.300	13.600	-20.400	13.600	-20.400	13.600	-20.400	13.600	-20.400
327	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
328	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
662	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.VerK.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	250.000	500.000	-500.000	500.000	-1.750.000	500.000	-875.000	500.000	-875.000

**Haushaltsanmeldungen 2024 und Finanzplanung bis 2027 für FB 02
Begründung der wichtigsten Veränderungen**

1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen, Sachkonto 52790000 – Hochschulkonto
Lfd. Nr. 3.615

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 um 1.300 Euro sowie in den Haushaltsjahren 2025-2027 um 4.300 Euro gekürzt.

**1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen, Sachkonto 54290000 EU Beratung/
Eigenanteilskonto**
Lfd. Nr. 3.619

Um den Eigenanteil für das neue Förderprojekt EDIH (European Digital Innovation Hub) zu decken, wurden die Ansätze im Jahr 2024 und 2025 insgesamt um 21.200 Euro gekürzt.

4-150103-910-1 – Gigabitkoordinator, Sachkonten 50190000 –41480010
Lfd. Nr. 3.631

Der Ansatz 2024 wurde an den Zuwendungsbescheid angepasst und um 51.700 Euro reduziert, da die Förderung der Stelle zum 31.03.2024 endet.

4-150103-911-1 Breitbandausbau, Sachkonto 52910000
Lfd. Nr. 3633

Der Ansatz 2024 und die Folgejahre wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung um 5.000 Euro gekürzt.

4-150103-918-4 - OecherLab Verstetigung, Sachkonten 54140000 - 54220000
Lfd. Nr. 3.634

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde das Sachkonto 54140000 Dienstreisen um 800 Euro gekürzt. Die Kosten für Dienstreisen werden ab sofort über das Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung verrechnet.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz des Sachkontos 54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen von 14.000 Euro für die Haushaltsjahre 2025ff. um 1.800 Euro angehoben, um den gestiegenen Energiekosten Rechnung zu tragen.

4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen Raum, Sachkonto 52790000
Lfd. Nr. 3.642

Der Ausbau des WLAN-Netzes im öffentlichen Raum wird in den kommenden drei Jahren fortgesetzt. Die jährlichen Kosten für den Betrieb belaufen sich auf 30.000 Euro. Diese Kosten sind Folge einer entsprechenden Ausschreibung und werden für laufende, unterjährige Aufwendungen verwendet.

4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau Sachkonten 52790000, 41410010, 41440010

Lfd. Nr. 3.645

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden im Jahr 2024 auf dem Sachkonto 52790000 4.000 Euro und in den Folgejahren 5.000 Euro eingespart. Die Einsparungen wurden durch die Verschiebung der Mobilfunkmessbefahrung auf 2026 und die Nutzung des Restbudgets aus 2024 für die strategische Beratung in 2023 ermöglicht.

Aufgrund von Änderungen im Kontenplan der Stadt Aachen wurden die Erträge von Personalkostenzuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen auf das Sachkonto 41410010 Personalkosten vom Land verlagert. Gleichzeitig wurden auf dem Sachkonto 41410010 die Erträge des neuen Zuwendungsbescheids in Höhe von 117.100 Euro neu eingeplant.

4-150103-925-6 - SURVIVE Sachkonten 41400010, 4144000, 41480000, 41800010

Lfd. Nr. 3.668

Aufgrund von Änderungen im Kontenplan der Stadt Aachen wurden die Erträge von Personalkostenzuweisungen von Bund auf das Sachkonto 41480010 Personalkostenzuweisung von übrigen Bereichen verlagert. Die Veränderung wirkt sich kostenneutral auf den Haushalt aus.

4-150103-927-2 - Digitale Innovationen Sachkonten 52790000, 52910000

Lfd. Nr. 3.672

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde das Sachkonto 52790000 im Haushaltsjahr 2024 um 10.000 Euro gekürzt. Um die gestiegenen Aufwendungen im Dienstleistungsbereich (z.B. Smart City Ideenwettbewerb, Vernetzungsveranstaltungen für Innovationscommunity) zu decken, wurden zusätzlich 10.000 Euro auf das Sachkonto 52910000 verlagert.

Investitionsplanung

5-150103-900-00700-900-1 – Gigabitausbau Sachkonten 78170000, 68160000

Lfd. Nr. 791

Die geplanten Haushaltsansätze für die Jahre 2024 bis 2027 wurden aufgrund der voraussichtlich erst im Jahr 2024 erfolgenden Beantragung der grauen Flecken Förderung um ein Jahr verschoben. Dies wirkt sich positiv auf den Haushalt 2024 aus, da dadurch finanzielle Mittel frei werden, die für andere Zwecke verwendet werden können.

Digitalisierung (übergreifend) Projekte

4-150101-939-1 - EDIH (European Digital Innovation Hub)

Lfd. Nr. 3.600

Das Projekt EDIH (European Digital Innovation Hub) wurde im Jahr 2023 bewilligt und deswegen im Jahr 2023 außerplanmäßig im Haushalt eingerichtet. Dadurch wurden die Haushaltsansätze für die Jahre 2024 und 2025 noch nicht berücksichtigt. Diese Ansätze wurden nun in die Haushaltsplanung für 2024 aufgenommen. Das Projekt hat ein Finanzvolumen von 64.400 Euro und wird zu 50 % gefördert. Der Eigenanteil von 32.200 Euro wird durch das PSP-Element 1-150103-900-1 - Wissenschaft und digitale Innovationen, Sachkonto 54290000 EU Beratung, gedeckt.

Die Einrichtung des neuen PSP-Elements wirkt sich kostenneutral auf den Haushalt aus, da die Mittel für den Eigenanteil bereits im Haushaltsplan für 2024 vorgesehen waren.

4-150201-969-6 - AKzentE 4.0

Lfd. Nr. 3.693

In der Durchführung des Projektes AKzentE 4.0 hat sich ein erhöhter Förderbedarf ergeben. In der bisherigen Projektlaufzeit hat sich gezeigt, dass die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle spielen und für eine Steigerung des Projekterfolges verstärkt werden sollen. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen Projekterfolge und Best-Practice-Beispiele stärker sichtbar gemacht werden. Dazu sollen sowohl die Präsenz in den sozialen Medien als auch die Vernetzungsveranstaltungen intensiviert werden. Hierfür wurde eine Aufstockung der Zuwendung in Höhe von 174.960 Euro beantragt und bewilligt, von denen 36.457 Euro dem Haushaltsjahr 2024 zuzurechnen sind. Insgesamt ergibt sich daraus ein Ansatz von 136.464 Euro für das Haushaltsjahr 2024. Das Projekt und die Aufstockung der zusätzlichen Mittel sind zu 100 Prozent gefördert.