

Vorlage Federführende Dienststelle: FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa Beteiligte Dienststelle/n: FB 15 - Digitale Verwaltung und IT-Steuerung	Vorlage-Nr: FB 02/0302/WP18 Status: öffentlich Datum: 09.01.2024 Verfasser/in: FB 15	
Haushaltsplanberatung Fachbereich 15		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
Zuständigkeit		
Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung		
18.01.2024	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung	Entscheidung
22.02.2024	Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne sowie die Investitionsplanung des Produktes 011001 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	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

☐	vollständig
☐	überwiegend (50% - 99%)
☐	teilweise (1% - 49 %)
☐	nicht
x	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 Digitale Verwaltung und IT-Steuerung berät der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung das Produkt 011001.

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

Anlage/n:

- Haushaltsplanentwurf 2024 AWD
 - Ergebnisplanung
 - Investitionsplanung
 - Konsumtive Finanzplanung
 - Produktblätter
- Haushaltsplanentwurf 2024 Digitalisierung (übergreifend)
 - Ergebnisplanung
 - Investitionsplanung
 - Konsumtive Finanzplanung
 - Produktblätter
- Haushalt FB 15 Erläuterungen

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

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
3.629	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 Inanspruchnahm 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 Inanspruchnahm 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

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 - SURVIVE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.700	12.900	0	0	0	0	0	0	0
3.665	4-150103-925-6 - SURVIVE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3.666	4-150103-925-6 - SURVIVE	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.667	4-150103-925-6 - SURVIVE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.300	1.700	0	0	0	0	0	0	0
3.668	4-150103-925-6 - SURVIVE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-30.500	0	12.000	0	0	0	0	0	0
3.669	4-150103-925-6 - SURVIVE	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-22.300	0	4.500	0	0	0	0	0	0
3.670	4-150103-925-6 - SURVIVE	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
3.671	4-150103-925-6 - SURVIVE	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

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

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 - Auszahlunge 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

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

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:

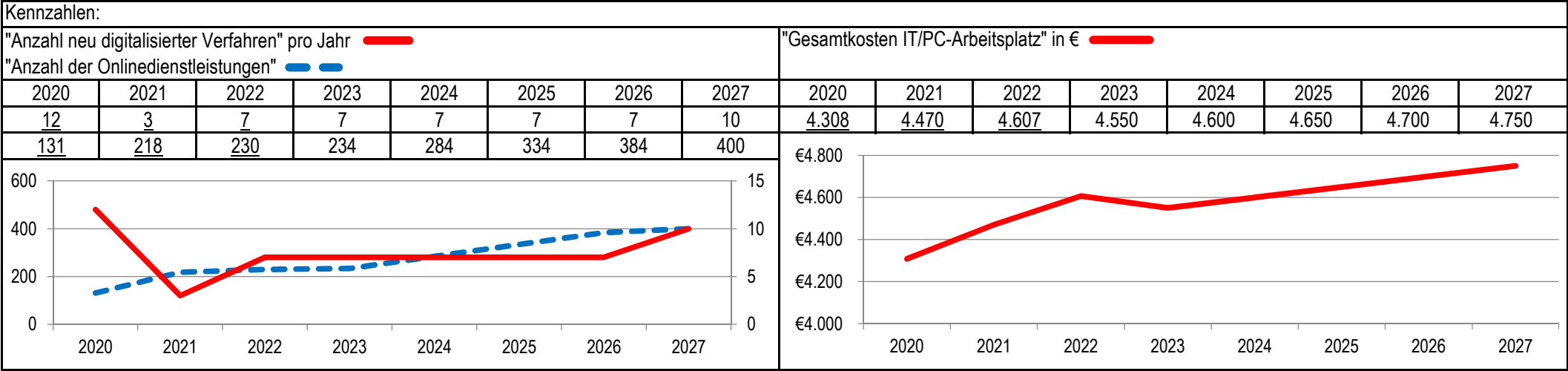
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
65	5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000 - Erwerb v Vermögensggestand 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 Vermögensggestand bis zur Wertgren	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 Vermögensggestand 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 Vermögensggestand bis zur Wertgren	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 Vermögensggestand bis zur Wertgren	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 Vermögensggestand 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 Vermögensggestand bis zur Wertgren	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 Vermögensggestand 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 Vermögensggestand bis zur Wertgren	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 Vermögensggestand über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
789	5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE	78320000 - Erwerb v Vermögensggestand bis zur Wertgren	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 - Gigabitausbau	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 - Gigabitausbau	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
Stellen/VZÄ: 25,25	Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -20.297.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 15
Produktergebnis: -19.740.000 €		produktverantwortlich: Herr Dr. Dillmann

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

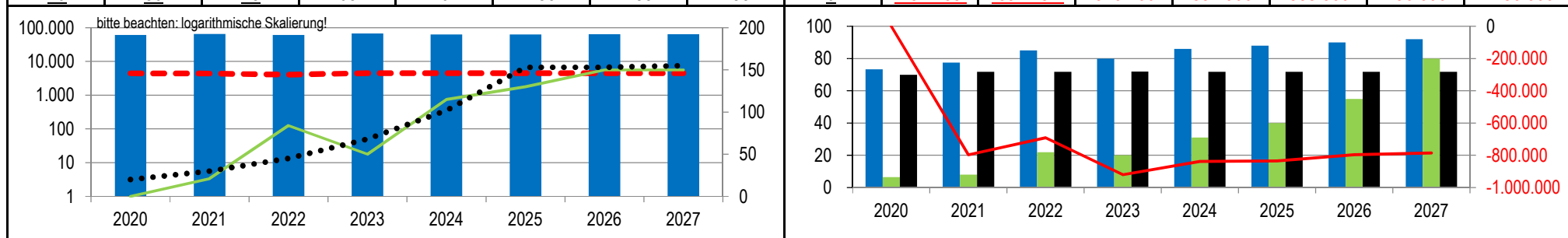


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150103 Wissenschaft und digitale Innovationen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZA: 7,44	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
Produktvolumen: -1.007.100 €	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -837.900 €		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",	Leistungen: Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung, Ausbau Breitband
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen 2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen 3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft 4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur	

Kennzahlen:

„SV-pflichtig Beschäftigte im Bereich F & E“ ■ ■ „Anzahl Studierende“ ■ „Anzahl Smart City Projekt in AC“ ■ „Anzahl Digitale Beratungen“ ● ●								„Anschlussqual.(Breitband)“ >=1Gbit/s in % ■ "dav.Anteil Bandbreite" >=1Gbit/s in FTTH/B in % ■ dav.Anteil Bandbreite >=1Gbit/s in HFC % ■ "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

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
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

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

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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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.Verke.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	250.000	500.000	-500.000	500.000	-1.750.000	500.000	-875.000	500.000	-875.000

Haushaltsanmeldung 2024 und Finanzplanung bis 2027 für FB 15 **Begründungen der wichtigsten Anpassungen**

1-011001-900-6, 52790000 - Fachanwendungen

Neben nicht beeinflussbaren stetig steigenden Produktpreisen sowie einer fortlaufenden Erhöhung der Anzahl der genutzten Fachanwendungen als Folge der fortschreitenden Digitalisierung hat sich ebenfalls die dazu gehörige Fachanwendungsbetreuung durch gestiegene Personalkosten zwangsläufig verteuert. Es handelt sich hierbei um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der regio iT.

Für diverse Fachanwendungen werden die Produktpreise angepasst. Zudem kommen durch den Abschluss des Multiprojektes egov (DMS, ALLRIS, nscale) und durch Abschluss weiterer IT-Projekte aus der Digitalen Modellregion zusätzliche Produktkosten hinzu.

Durch die Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen im Jahr 2024 werden auch deutlich mehr Lizenzen für Standardsoftware und Fachanwendungen benötigt.

Der Ansatz wurde daher ab 2024 angepasst.

1-011001-900-6, 52910000 - Wartungskosten

Durch die mittlerweile weit verbreitete Nutzung von ZOOM und damit einhergehenden höheren Supportkosten soll der Ansatz für die Jahre 2024 und 2025 an diese Veränderungen angepasst werden. Die weiteren Wartungskosten werden gleichbleibend prognostiziert.

1-011001-900-6, 54230000 - Leasingkosten

Durch Einrichtung zusätzlicher IT-Arbeitsplätze sowie durch Beschaffung von medientechnischer Ausstattung in den letzten Jahren haben sich die Leasingabrechnungen auf ca. 740.000 Euro/Jahr erhöht. Die weitere Ausstattung mit Medientechnik ist in Planung und wird sukzessive umgesetzt.

Durch die Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen in 2024 wird zudem zusätzliche Hardware benötigt, die ebenfalls geleast wird.

1-011001-900-6, 54290000 - Son. Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Seit Anfang 2022 ist hier die Verbuchung von Nutzungsrechten vorgesehen. Es handelt sich vorwiegend um Adobe- und Zoom-Lizenzen, bei denen die Nutzungsrechte jährlich verlängert werden müssen. Zudem müssen hier auch die Kosten für die Starlink-Backup-Leitung in Höhe von ca. 5.000 Euro jährlich berücksichtigt werden.

Es wurden bereits Anfang 2022 Nutzungslizenzen der Firma Evermood (vertraulich.aachen.de) beschafft. Die laufenden Kosten für die Nutzungsrechte betragen ca. 50.000 Euro im Jahr.

4-011001-901-1, 52910000 - Service

Die Kosten für die Bereitstellung und Unterhaltung der virtuellen Desktops (VDI's) sowie die Servicekosten für PC und Laptops werden aus diesem PSP-Element bestritten.

Die Anzahl der Arbeitsplatzrechner ist im Jahr 2023 gestiegen. Somit steigen auch die monatlichen Kosten für den Client-Service.

Durch die Einrichtung von ca. 300 neuen Arbeitsplätzen in 2024 erhöhen sich zwangsläufig auch die Client- bzw. VDI-Servicekosten.

Um weiter leistungsfähig zu bleiben, wird zudem der Arbeitsspeicher bei den VDI-Maschinen von 6 GB auf 8 GB erhöht. Die Kosten hierfür betragen ca. 31.000 Euro jährlich.

Die Kosten für die GroupWise-Postfächer belaufen sich auf monatlich ca. 58.000 Euro (jährlich 696.000 Euro).

Der Ansatz muss für das Jahr 2024 und für die Folgejahre an die gestiegenen Kosten angepasst werden.

4-011001-901-1, 54130000 - Aufwendungen für Schulungen

Durch ca. 300 neue Stellen und damit vielen neuen Mitarbeitenden ist erhöhter Schulungsbedarf zu erwarten.

Für das Jahr 2024 wird mit Kosten in Höhe von ca. 40.000 Euro kalkuliert.

4-011001-902-8, 52910000 - Netzkosten

Insbesondere die Kosten für die Leitungen zu den diversen Verwaltungslokalationen werden aus diesem Konto bezahlt.

In 2023 wurden und in 2024 werden neue Standorte ans städtische Netz angebunden. Es müssen daher weitere Leitungen beauftragt werden.

An diversen Standorten wird z.B. durch Videokonferenzen eine stärkere Leitungsanbindung benötigt. Dies verursacht Mehrkosten.

Außerdem wird durch die sukzessive Bereitstellung von WLAN in den städtischen Verwaltungsgebäuden ebenfalls zusätzliche Bandbreite erforderlich.

Bei diesem Ansatz werden somit zukünftig 1.115.000 Euro benötigt.

4-011001-904-4, 52910000 - konsumtive IT-Projekte

IT-Projekte sollen zukünftig möglichst investiv veranschlagt werden. Durch eine Verlagerung von 500.000 Euro auf das investive Projektkonto (5-011001-900-00200-900-3, 78310000) kann der ursprüngliche Ansatz für das Jahr 2024 auf 500.000 Euro reduziert werden.

Diese Verlagerung der Ansätze wurde zunächst lediglich für das Jahr 2024 vorgenommen. Hintergrund der ausschließlichen Umplanung für die Ansätze des Jahres 2024 ist die nicht vorhandene Deckung der Ansatzerhöhungen für 2025 und die Kürze der Zeit bis zur Haushaltseinbringung. Außerdem gibt es eine große Planungsunsicherheit, welche aufgrund der Neubildung und Umstrukturierung des FB 15 herrscht.

4-011001-912-4, 54310000 - Mobilfunk

Smartphones oder Tablets (mit Datenvolumen) werden häufig zusätzlich zur Rechnerausstattung am Arbeitsplatz benötigt. Durch Neuschaffung von ca. 300 Stellen steigen auch die Kosten für Mobilfunk. Der Ansatz ist dahingehend anzupassen.

4-011001-913-2, 54310000 - Festnetz

Die Kosten steigen durch Neueinstellungen von Mitarbeitenden und der damit verbundenen Ausstattung von Arbeitsplätzen mit Festnetztelefonie inkl. Verbindungsentgelten stetig. In 2024 wird mit ca. 300 zusätzlichen Stellen gerechnet.

Der Ansatz musste daher angepasst werden.

Die Leistungen im Bereich der Festnetztelefonie werden in 2024 ausgeschrieben.

4-011001-925-3, 52910000 - W-LAN Ausbau

Der Ausbau von W-LAN (Verkabelungen, W-LAN-Ausleuchtung und W-LAN-Installationen) wird sukzessive fortgesetzt, so dass die Ansätze für die Jahre 2024 – 2026 ausreichend sein dürften. Für das Jahr 2027 ist mit einem Projektende zu rechnen. Der Ansatz wird daher für 2027 mit 30.000 Euro kalkuliert.

5-011001-900-00200-900-2, 78320000 - Beschaffung IT-Ausstattung unter 800 Euro netto

Mit diesen Mitteln wird insbesondere IT-Ausstattung unter 800 € gekauft.

Bei Einsatz des Dokumenten-Management-Systems wird je Arbeitsplatz ein zweiter Bildschirm zur Verfügung gestellt. Laut DMS-Projektplanung werden für die Beschaffung von Zweitmonitoren in 2024 zusätzliche Mittel benötigt. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2024.

5-011001-900-00200-900-3, 78310000 - investive IT-Projekte

Da bei zukünftigen IT-Projekten die Lizenzen möglichst gekauft werden sollen und das Projekt damit investiv abzurechnen ist, muss dieser Ansatz erhöht werden. Es wurden daher 500.000 Euro aus dem Konto: 4-011001-904-4, Sachkonto: 52910000 „konsumtive Projekte“ für das Jahr 2024 verlagert.

Die Projektmittel wurden so geplant, dass u.a. die hoch priorisierten Projekte der Digitalen Strategie (z.B. relaunch aachen.de, Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), Sportportal, Allriss, Digitaler Zwilling) gestartet werden können.

Auch für 2025 sind Anpassungen erforderlich. Hintergrund der ausschließlichen Umplanung für die Ansätze des Jahres 2024 ist die nicht vorhandene Deckung der Ansatzerhöhungen für 2025 und die Kürze der Zeit bis zur Haushaltseinbringung. Außerdem gibt es eine große Planungsunsicherheit, welche aufgrund der Neubildung und Umstrukturierung des FB 15 herrscht.

5-011001-900-00300-900-1, 78320000 - Beschaffung von Sachanlagevermögen unter 800 € netto

Die Kosten für die Beschaffung von Smartphones und Zubehör werden aus diesem PSP-Element finanziert.

In 2025 steht die erneute Ausschreibung von Smartphones für FB 32 (Überwachungskräfte ruhender Verkehr, Ordnungs- und Sicherheitsdienst) an. Der Mehrbedarf beträgt ca. 105.000 Euro brutto (250 Smartphones à 350 Euro), so dass der Haushaltsansatz in 2025 deutlich erhöht wird.