

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 02/0036/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	20.11.2015
		Verfasser:	FB 20
Haushaltsplanberatungen 2016			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
07.12.2015	AAWW	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft beschließt die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne der Produkte 150101, 150201 und 150202 entsprechend dem bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsplanentwurf 2016 und der Finanzplanung 2016 - 2019 einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten.

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

Haushaltsplanberatungen 2016

Beratung gemäß Anlagen

Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2016 sind die für den Ausschuss relevanten Beratungsinhalte in den Anlagen beigefügt.

Anlage/n:

Ausschussscharfe Darstellung Haushaltsplanentwurf 2016

VN Ergebnisplan

VN Investitionsplan

Haushaltsplanentwurf 2016

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

150101 – Wissenschaft und Europa

150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem.

Entsprechend der Darstellung im BOPC-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.

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	44610000 - So privatr L-entgelt	-200	-200	-200	-200	-200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	0	0	0	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.800	25.800	25.700	25.700	25.700
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4-150101-905-6 - EU-Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4-150101-905-6 - EU-Projekte	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	94.200	0	21.300	50.000	50.000
4-150101-907-2 - europe direct	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4-150101-907-2 - europe direct	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-800	-800	0	0
4-150101-907-2 - europe direct	50190000 - Sonstige Beschäftigte	14.000	14.000	14.000	0	0
4-150101-907-2 - europe direct	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.200	8.200	8.200	22.200	22.200
4-150101-907-2 - europe direct	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	800	0	0
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-1.100	0	0	0
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	78.700	78.600	78.300	78.300	78.300
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.100	0	0	0
4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.300	0	0	0	0
4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.400	0	0	0	0
4-150101-913-6 - SWITCH	41410000 - Zuweisungen vom Land	-16.500	0	0	0	0
4-150101-913-6 - SWITCH	50190000 - Sonstige Beschäftigte	18.300	0	0	0	0
4-150101-913-6 - SWITCH	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	0	0	0
4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-6.000	0	0	0	0
4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.600	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen		-128.400	-134.000	-11.200	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-500	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	50190000 - Sonstige Beschäftigte		126.800	132.100	11.100	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		1.600	1.900	100	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich		-60.100	-15.100	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen		-12.200	-3.000	0	0

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	50190000 - Sonstige Beschäftigte		87.800	22.000	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		32.500	8.100	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich		0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	50190000 - Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich		0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	50190000 - Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-82.200	-82.800	-83.200	-82.600	-82.600
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.600	5.700	31.600	31.600	31.600
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
4-150201-907-7 - AC-Nord	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	74.300	74.300	74.300	74.200	74.200
4-150201-907-7 - AC-Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100
4-150201-907-7 - AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	133.500	133.500	133.100	132.900	132.900
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	44610000 - So privatr L-entgelt	-4.000	-4.500	0	0	0
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.400	4.500	0	0	0
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-228.000	-45.000	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	50190000 - Sonstige Beschäftigte	180.000	39.200	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.200	2.000	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	0	0
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.000	0	0	0	0
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed	50190000 - Sonstige Beschäftigte	500	0	0	0	0
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	400	0	0	0	0
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-1.500	0	0	0
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.500	0	0	0
4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-23.000	0	0	0	0
4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf	50190000 - Sonstige Beschäftigte	23.000	0	0	0	0
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-14.700	0	0	0	0
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	14.500	0	0	0	0
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	0	0	0	0
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-25.500	0	0	0	0

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	24.300	0	0	0	0
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.500	0	0	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	57.600	60.000	60.000	0	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land		-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	10.000
4-150201-946-2 - CHECK IN	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen		-39.500	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-500	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		39.500	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	41400000 - Zuweisungen vom Bund		-78.300	-83.100	-85.700	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	44800000 - Erstattungen vom Bund		-409.400	-415.100	-415.400	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-500	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000 - Sonstige Beschäftigte		60.700	64.000	66.000	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		17.600	19.100	19.700	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		409.400	415.100	415.400	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	0	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	41410000 - Zuweisungen vom Land		-12.000	-12.000	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		12.000	12.000	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	41410000 - Zuweisungen vom Land		-28.300	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-500	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	50190000 - Sonstige Beschäftigte		26.300	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		32.000	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	0	0	0
4-150201-950-1 - Handlungskonzept Starke Quartiere	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		16.000	0	0	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	31.900	22.700	21.900	32.900	32.900
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	43.600	23.600	43.500	43.500	43.500
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57519000 - apl AfA auf bewegliches AV	100	200	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.300	-25.000	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	35.000	22.500	0	0	0

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	45.500	2.500	0	0	0
4-150202-906-4 - Aixassist	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-49.900	0	0	0	0
4-150202-906-4 - Aixassist	50190000 - Sonstige Beschäftigte	17.500	0	0	0	0
4-150202-906-4 - Aixassist	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	31.100	0	0	0	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich		-40.000	-40.000	0	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		50.000	50.000	0	0
4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich		0	0	0	0
4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung	50190000 - Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich		0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	50190000 - Sonstige Beschäftigte		0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	0	0	0	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.800	25.800	25.700	25.700	25.700
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4-150101-905-6 - EU-Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-25.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4-150101-905-6 - EU-Projekte	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	94.200	0	21.300	50.000	50.000
4-150101-907-2 - europe direct	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4-150101-907-2 - europe direct	70190000 - Sonstige Beschäftigte	14.000	14.000	14.000	0	0
4-150101-907-2 - europe direct	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200	8.200	8.200	22.200	22.200
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.700	78.600	78.300	78.300	78.300
4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-6.300	0	0	0	0
4-150101-912-8 - Projekt EUniverCities	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.400	0	0	0	0
4-150101-913-6 - SWITCH	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.500	0	0	0	0
4-150101-913-6 - SWITCH	70190000 - Sonstige Beschäftigte	18.300	0	0	0	0
4-150101-913-6 - SWITCH	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	0	0	0	0
4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-6.000	0	0	0	0
4-150101-914-4 - Wissenschaftskooperation	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.600	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-128.400	-134.000	-11.200	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	126.800	132.100	11.100	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.600	1.900	100	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	-60.100	-15.100	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-12.200	-3.000	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	87.800	22.000	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	32.500	8.100	0	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.600	5.700	31.600	31.600	31.600
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
4-150201-907-7 - AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
4-150201-907-7 - AC-Nord	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.300	74.300	74.300	74.200	74.200
4-150201-907-7 - AC-Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100
4-150201-907-7 - AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.500	133.500	133.100	132.900	132.900
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.500	0	0	0
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.400	4.500	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-228.000	-45.000	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	70190000 - Sonstige Beschäftigte	180.000	39.200	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.200	2.000	0	0	0
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.000	0	0	0	0
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed	70190000 - Sonstige Beschäftigte	500	0	0	0	0
4-150201-938-2 - Projekt GenderMed	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400	0	0	0	0
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000	-1.500	0	0	0
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.900	1.500	0	0	0
4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-23.000	0	0	0	0
4-150201-940-5 - Kompetenzzentrum Frau und Beruf	70190000 - Sonstige Beschäftigte	23.000	0	0	0	0
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-14.700	0	0	0	0
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	14.500	0	0	0	0
4-150201-942-1 - eBusiness- Lotse Region Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	0	0	0
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.500	0	0	0	0
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	24.300	0	0	0	0
4-150201-943-8 - zdi-Zentrum in der Stadt Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500	0	0	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.600	60.000	60.000	0	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	10.000
4-150201-946-2 - CHECK IN	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-39.500	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	39.500	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-78.300	-83.100	-85.700	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	64800000 - Erstattungen vom Bund	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	60.700	64.000	66.000	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.600	19.100	19.700	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	409.400	415.100	415.400	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-12.000	-12.000	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	12.000	12.000	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.300	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	26.300	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	32.000	0	0	0
4-150201-950-1 - Handlungskonzept Starke Quartiere	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.000	0	0	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	31.900	22.700	21.900	32.900	32.900
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.600	23.600	43.500	43.500	43.500
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-82.300	-25.000	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	35.000	22.500	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.500	2.500	0	0	0
4-150202-906-4 - Aixassist	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-49.900	0	0	0	0
4-150202-906-4 - Aixassist	70190000 - Sonstige Beschäftigte	17.500	0	0	0	0
4-150202-906-4 - Aixassist	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.100	0	0	0	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	-40.000	-40.000	0	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0

Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	800	800	800	0	0	0
5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-800	-800	-800	0	0	0
5-150101-900-00300-900-1 - Beschaffungen AG Charlemagne	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	0	1.100	0	0	0	0
5-150101-900-00300-900-1 - Beschaffungen AG Charlemagne	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.100	0	0	0	0
5-150101-900-00400-900-1 - SWITCH 3.0 _ Jobstarter	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	0	500	0	0	0	0
5-150101-900-00400-900-1 - SWITCH 3.0 _ Jobstarter	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0	0
5-150201-900-00900-900-1 - Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	1.500	0	0	0	0	0
5-150201-900-00900-900-1 - Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	500	0	0	0	0	0
5-150201-900-00900-900-1 - Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-2.000	0	0	0	0	0
5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord)	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	7.200	0	0	0	0
5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilig+SoVe Baumaßn	1.979.000	1.800	0	0	0	0
5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.583.200	-7.200	0	0	0	0
5-150201-900-01200-900-1 - Beschaffungen Projekt Bildungsscheck	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	1.000	0	0	0	0	0
5-150201-900-01200-900-1 - Beschaffungen Projekt Bildungsscheck	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	500	0	0	0	0	0
5-150201-900-01200-900-1 - Beschaffungen Projekt Bildungsscheck	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.500	0	0	0	0	0
5-150201-900-01800-900-1 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	0	500	0	0	0	0
5-150201-900-01800-900-1 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-500	0	0	0	0
5-150201-900-01900-900-1 - zdi Zentrum der Stadt Aachen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	0	500	0	0	0	0
5-150201-900-01900-900-1 - zdi Zentrum der Stadt Aachen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-500	0	0	0	0
5-150201-900-02000-900-1 - Check in	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	0	500	0	0	0	0
5-150201-900-02000-900-1 - Check in	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0	0
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2016
für die Ausschüsse

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

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

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	9.182	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Veränderung Verwaltung			-13.000	-13.000	-13.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	9.182	13.300	300	300	300	13.300

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	7.196	25.800	25.800	25.700	25.700	25.700
Veränderung Verwaltung			-22.200	-25.500	-9.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	7.196	25.800	3.600	200	16.700	25.700

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-905-6 - EU-Projekte						
<u>Aufwendungen:</u>						
53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	4.755	94.200	0	21.300	50.000	50.000
Veränderung Verwaltung			0	-20.000	-24.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	4.755	94.200	0	1.300	25.700	50.000

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	1.600	1.900	100	0
Veränderung Verwaltung			13.200	13.200	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	14.800	15.100	100	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-60.100	-15.100	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-25.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-60.100	-40.100	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen						
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-12.200	-3.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-5.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-12.200	-8.000	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	87.800	22.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-3.000	36.500	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	84.800	58.500	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	32.500	8.100	0	0
Veränderung Verwaltung			0	13.500	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	32.500	21.600	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-918-5 - Early Tech						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-88.200	-88.200	-88.200	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-88.200	-88.200	-88.200	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-150101-918-5 - Early Tech						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			68.300	68.300	68.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	68.300	68.300	68.300	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-918-5 - Early Tech						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			41.900	41.900	41.900	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	41.900	41.900	41.900	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-919-3 - Innovation2Market						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-97.600	-97.600	-97.600	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-97.600	-97.600	-97.600	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-919-3 - Innovation2Market						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			75.900	75.900	75.900	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	75.900	75.900	75.900	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150101-919-3 - Innovation2Market						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			24.700	46.000	46.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	24.700	46.000	46.000	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	528	25.600	5.700	31.600	31.600	31.600
Veränderung Verwaltung			0	-11.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	528	25.600	5.700	20.600	31.600	31.600

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150201-948-7 - MINT BO Fond						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-12.000	-12.000	0	0
Veränderung Verwaltung			2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-10.000	-12.000	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150201-948-7 - MINT BO Fond						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	12.000	12.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	12.000	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	25.872	31.900	22.700	21.900	32.900	32.900
Veränderung Verwaltung			-1.800	-1.800	-1.800	0
Aktual. Summe der Kostenart	25.872	31.900	20.900	20.100	31.100	32.900

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	14.069	43.600	23.600	43.500	43.500	43.500
Veränderung Verwaltung			-9.300	-22.500	-3.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	14.069	43.600	14.300	21.000	40.500	43.500

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-59.200	-79.000	-19.800	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-59.200	-79.000	-19.800	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			49.800	66.500	16.600	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	49.800	66.500	16.600	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150202-908-9 - AND Aachener Netzwerk Digitalisierung						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			18.700	25.000	6.200	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	18.700	25.000	6.200	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150202-909-7 - Campus Network						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-52.000	-52.000	-52.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150202-909-7 - Campus Network						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			32.000	32.000	32.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	32.000	32.000	32.000	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-150202-909-7 - Campus Network						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			21.800	21.800	21.800	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	21.800	21.800	21.800	0

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2016
für die Ausschüsse

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 VE 2016	Plan 2017 KW 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-150201-900-01100-900-2 - Depot Außenanlage (AC-Nord)

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-80.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-80.000	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-150201-900-01100-900-2 - Depot Außenanlage (AC-Nord)

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			100.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	100.000	0	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO

Einzahlungen:

68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-2.000	0	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	2.000	0	0	0