

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 02/0111/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB Finanzsteuerung		AZ:	
		Datum:	13.11.2017
		Verfasser:	FB 20 / FB 02
Haushaltsplanberatungen 2018 einschl. Finanzplanung bis 2021			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
29.11.2017	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft beschließt die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne der Produkte 150101, 150201, 150202 und 021301 entsprechend dem bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsplanentwurf 2018 und der Finanzplanung 2018 - 2021 einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten.

Haushaltsplanberatungen 2017 einschl. Finanzplanung bis 2020

Beratung gemäß Anlagen

Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2018 sind die für den Ausschuss relevanten Beratungsinhalte in den Anlagen beigefügt.

Die Unterlagen mit den sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018 ergebenden Änderungen werden mit einer ersten Veränderungsnachweisung voraussichtlich erst in Kalenderwoche 47 seitens des FB 20 Finanzsteuerung zur Verfügung gestellt werden und schnellstmöglich nachgereicht. Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen sind besondere Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden.

Anlage/n:

Kontenscharfen Übersichten über

- den Ergebnisplan
- den Investitionsplan
- den konsumtiven Finanzplan
- die Produktblätter mit Stand des Haushaltsplanentwurfs 2018

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54230000 - Leasing	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.300	2.700	-600	2.700	-600	2.700	-600	2.700	-600
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.200	2.200	0	2.100	0	1.900	0	1.900	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	221.900	221.900	0	221.900	0	221.900	0	221.900	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.900	18.700	-3.700	24.300	-1.400	25.700	0	25.700	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	1.400	-1.100	1.400	-1.100	1.400	-1.100	1.400	-1.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.800	-2.000	0	-1.900	0	-1.700	0	-1.700	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	44610000 - So privat L-entgelt	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
4-150101-905-6 - EU-Projekte	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	1.300	19.100	400	37.600	-3.700	42.000	-1.000	42.000	-1.000
4-150101-907-2 - europe direct	50190000 - Sonstige Beschäftigte	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
4-150101-907-2 - europe direct	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
4-150101-907-2 - europe direct	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-907-2 - europe direct	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-11.000	14.000	-11.000	14.000	-11.000	14.000	-11.000	14.000
4-150101-907-2 - europe direct	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4-150101-907-2 - europe direct	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	78.300	70.800	-7.500	70.800	-7.500	70.800	-7.500	70.800	-7.500
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-85.000	-77.500	7.500	-77.500	7.500	-77.500	7.500	-77.500	7.500
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	50190000 - Sonstige Beschäftigte	132.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.100	100	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-134.000	-100	11.100	0	0	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-11.100	-11.100	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	58.500	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	50190000 - Sonstige Beschäftigte	51.200	39.500	-11.700	36.200	10.600	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	21.800	9.900	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-71.600	-20.400	51.200	-18.700	17.100	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-39.500	-39.500	-36.200	-36.200	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	50190000 - Sonstige Beschäftigte	75.900	36.400	-39.500	33.400	33.400	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.500	24.800	-21.200	22.700	22.700	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-96.100	-21.900	75.700	-20.000	-20.000	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-36.400	-36.400	-33.400	-33.400	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-500	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.300	1.600	-20.000	26.600	-5.000	31.600	0	31.600	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.500	30.500	0	30.500	0	35.500	0	35.500	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.200	1.800	0	1.600	0	1.500	0	1.500	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600	-1.700	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	74.300	74.200	0	74.200	0	74.200	0	74.200	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.100	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-229.600	-229.600	0	-229.600	0	-229.600	0	-229.600	0
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	53340000 - Lstgen zur Einglied l v. Arbeitssuchende	133.100	0	-132.900	0	-132.900	0	-132.900	0	-132.900
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	44610000 - So privat L-entgelt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	109.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	41410000 - Zuweisungen vom Land	-109.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150201-944-6 - MINT-BO	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.000	-12.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000 - Sonstige Beschäftigte	64.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.100	19.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	415.100	415.400	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-83.100	-19.700	66.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	44800000 - Erstattungen vom Bund	-415.100	-415.400	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	62.800	41.900	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.400	10.200	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	41410000 - Zuweisungen vom Land	-61.200	-21.100	21.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	87.800	87.800	22.000	22.000	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	53910000 - Sonstige Transferaufwendungen	0	45.300	45.300	3.800	3.800	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-79.200	-79.200	-19.800	-19.800	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-43.900	-43.900	-11.000	-11.000	0	0	0	0
4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.100	20.100	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.800	12.100	0	19.500	0	43.500	0	43.500	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	400	0	300	0	300	0	300	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	57519000 - apl AfA auf bewegliches AV	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	54230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	1.600	-1.500	1.600	-1.500	1.600	-1.500	1.600	-1.500
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanage	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	22.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	58.900	62.200	0	32.700	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.400	8.600	0	4.000	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	0	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-63.600	-6.000	48.100	-3.100	25.300	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-48.100	-48.100	-25.300	-25.300	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	0	-400	-400	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	50190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-52.000	-21.100	30.900	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-30.900	-30.900	0	0	0	0	0	0
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	50190000 - Sonstige Beschäftigte	63.300	64.700	0	65.700	0	0	0	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.300	22.500	0	11.200	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.100	-11.300	0	-5.600	0	0	0	0	0
4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4-150202-917-7 - Breitbandausbau	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	130.000	130.000	400.000	400.000	300.000	300.000	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	800	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150201-900-02000-900-1 - Check in	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150201-900-02000-900-1 - Check in	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanagement	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanagement	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.000	1.400	400	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanagement	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	-400	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74230000 - Leasing	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.300	2.700	-600	2.700	-600	2.700	-600	2.700	-600
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64810000 - Erstattungen vom Land	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.300	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	221.900	221.900	0	221.900	0	221.900	0	221.900	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900	18.700	-3.700	24.300	-1.400	25.700	0	25.700	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	1.400	-1.100	1.400	-1.100	1.400	-1.100	1.400	-1.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150101-905-6 - EU-Projekte	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	1.300	19.100	400	37.600	-3.700	42.000	-1.000	42.000	-1.000
4-150101-907-2 - europe direct	70190000 - Sonstige Beschäftigte	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
4-150101-907-2 - europe direct	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
4-150101-907-2 - europe direct	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-25.000	-11.000	14.000	-11.000	14.000	-11.000	14.000	-11.000	14.000
4-150101-907-2 - europe direct	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.300	70.800	-7.500	70.800	-7.500	70.800	-7.500	70.800	-7.500
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-85.000	-77.500	7.500	-77.500	7.500	-77.500	7.500	-77.500	7.500
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	70190000 - Sonstige Beschäftigte	132.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.100	100	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-134.000	-100	11.100	0	0	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-11.100	-11.100	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	58.500	7.400	7.400	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	70190000 - Sonstige Beschäftigte	51.200	39.500	-11.700	36.200	10.600	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	21.800	9.900	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-71.600	-20.400	51.200	-18.700	17.100	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-39.500	-39.500	-36.200	-36.200	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	70190000 - Sonstige Beschäftigte	75.900	36.400	-39.500	33.400	33.400	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150101-919-3 - Innovation2Market	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.500	24.800	-21.200	22.700	22.700	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-96.100	-21.900	75.700	-20.000	-20.000	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-36.400	-36.400	-33.400	-33.400	0	0	0	0
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300	1.600	-20.000	26.600	-5.000	31.600	0	31.600	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.500	30.500	0	30.500	0	35.500	0	35.500	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.300	74.200	0	74.200	0	74.200	0	74.200	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.100	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-229.600	-229.600	0	-229.600	0	-229.600	0	-229.600	0
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	73340000 - Leistungen zur Eingliederung I v. Arbeitssuchenden	133.100	0	-132.900	0	-132.900	0	-132.900	0	-132.900
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4-150201-944-6 - MINT-BO	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-109.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.000	-12.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	70190000 - Sonstige Beschäftigte	64.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.100	19.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	415.100	415.400	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-83.100	-19.700	66.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-66.000	-66.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	64800000 - Erstattungen vom Bund	-415.100	-415.400	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	62.800	41.900	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.400	10.200	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-61.200	-21.100	21.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	87.800	87.800	22.000	22.000	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	73910000 - Sonstige Transferauszahlungen	0	45.300	45.300	3.800	3.800	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	61440000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	0	-79.200	-79.200	-19.800	-19.800	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-43.900	-43.900	-11.000	-11.000	0	0	0	0
4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.100	20.100	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.800	12.100	0	19.500	0	43.500	0	43.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74230000 - Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	1.600	-1.500	1.600	-1.500	1.600	-1.500	1.600	-1.500
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	22.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	58.900	62.200	0	32.700	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.400	8.600	0	4.000	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-63.600	-6.000	48.100	-3.100	25.300	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-48.100	-48.100	-25.300	-25.300	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	70190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.800	21.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-52.000	-21.100	30.900	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-30.900	-30.900	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	70190000 - Sonstige Beschäftigte	63.300	64.700	0	65.700	0	0	0	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-912-8 - Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.300	22.500	0	11.200	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.100	-11.300	0	-5.600	0	0	0	0	0
4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000	1.000
4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4-150202-917-7 - Breitbandausbau	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	130.000	130.000	400.000	400.000	300.000	300.000	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150101 Wissenschaft und Europa	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,85		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
Produktvolumen: -875.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -637.600 €		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflge, Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

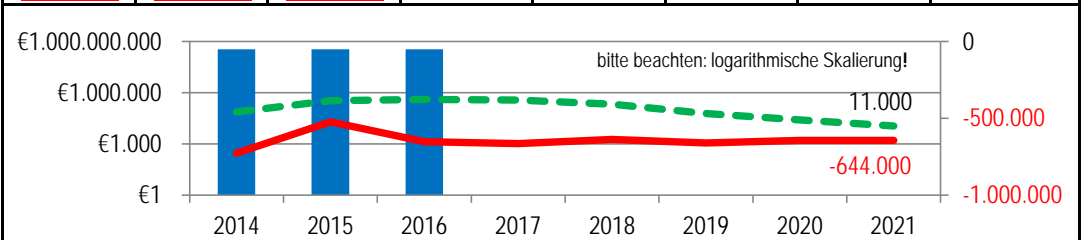
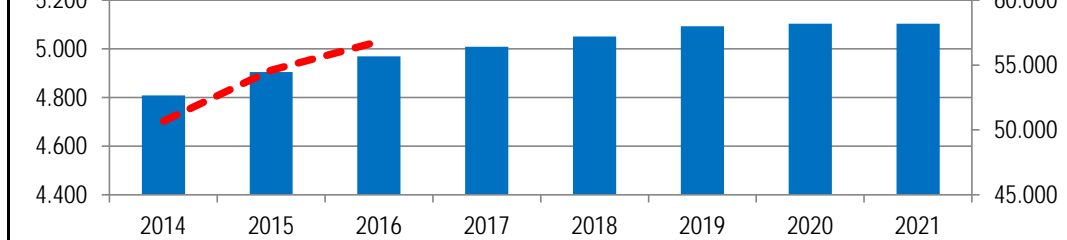
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

Produktziele:

1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme
4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft

Kennzahlen:

„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02“							
„Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2017 Schätzungen)								„Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.702	4.912	5.030						344.758.909	351.422.869	340.726.187					
52.649	54.469	55.674	56.400	57.200	58.000	58.200	58.200	73.104	329.761	399.300	366.800	205.400	60.800	25.000	11.000
								-727.255	-522.980	-652.557	-666.000	-637.600	-660.700	-644.000	-644.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 9,02		
Produktvolumen: -1.780.000 €		
Produktergebnis: -675.400 €		
	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

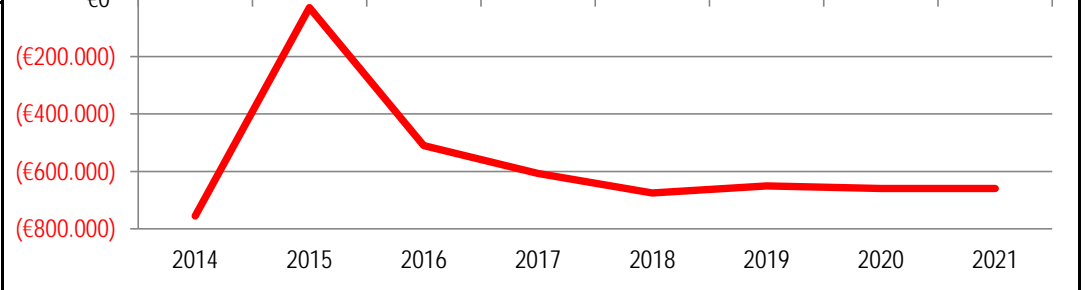
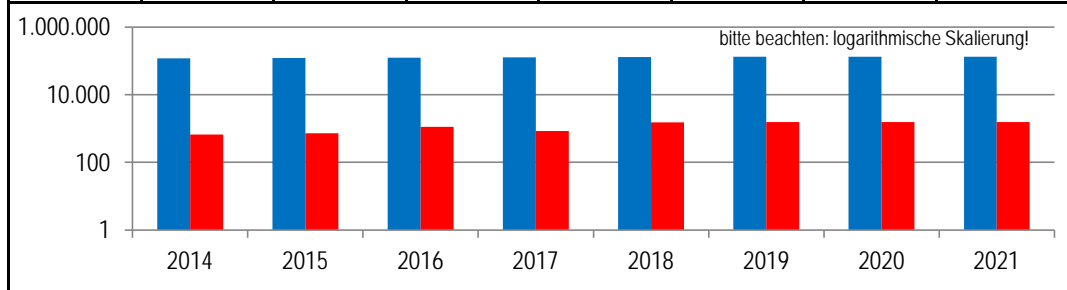
Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte
---	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern
---------------	---

Kennzahlen:	
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)	„Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2016 = vorl. Ergebnis)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
119.416	121.323	125.842	128.489	130.416	131.720	133.038	134.368	-754.778	-29.807	-510.250	-606.800	-675.400	-650.300	-659.500	-659.500
665	733	1.118	842	1.528	1.543	1.559	1.574								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 10,83		
Produktvolumen: -972.400 €		
Produktergebnis: -759.600 €		
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

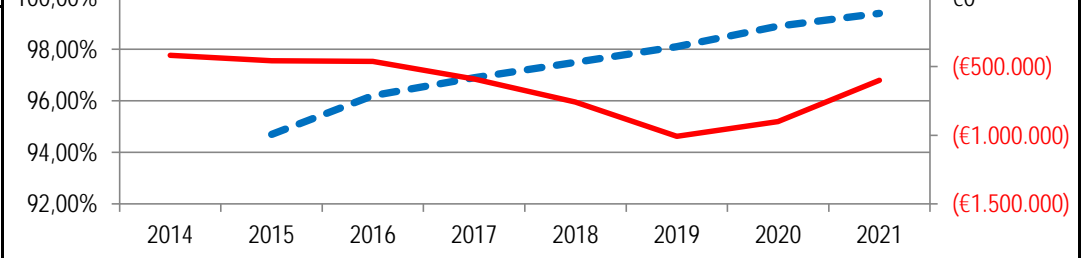
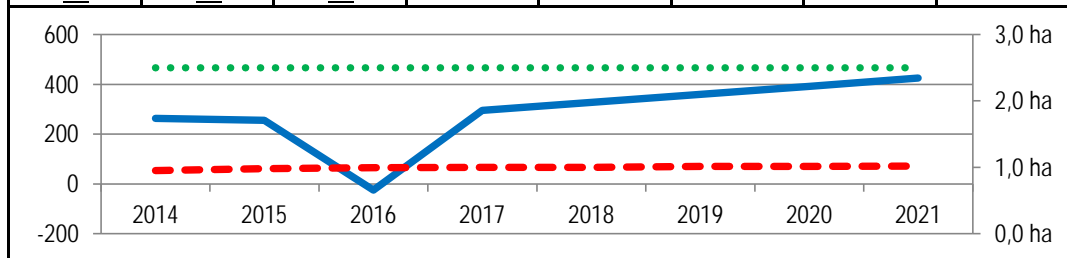
Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse, Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der Gewerbefächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
--	--

Produktziele:

1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.)
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen

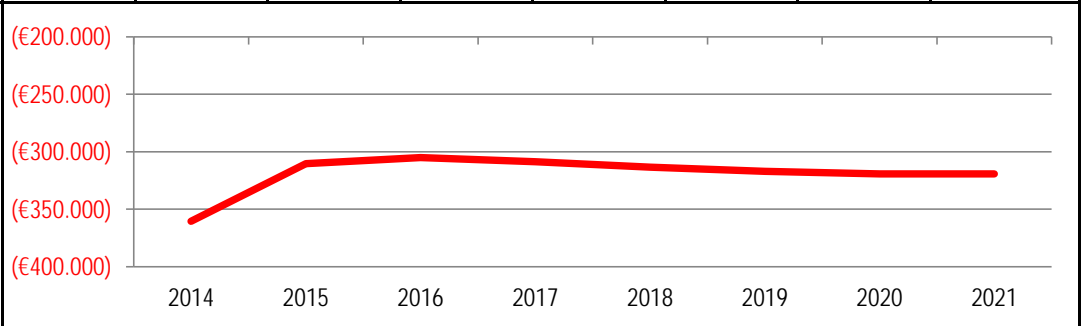
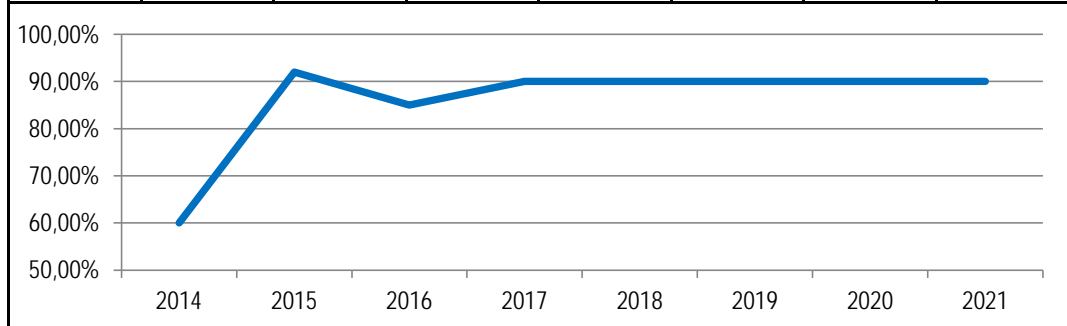
Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha,								"Anzahl Hochschulausgründungen"							
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)															
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
263	256	-25	295	327	360	392	425		94,70%	96,20%	96,90%	97,50%	98,10%	98,90%	99,40%
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-418.294	-456.944	-461.558	-590.900	-759.600	-1.008.000	-901.000	-601.000
53	61	65	67	67	70	70	72								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 3,97		
Produktvolumen: -314.600 €		
Produktergebnis: -313.400 €		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadt-eigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	

Kennzahlen:															
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
60,00%	92,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-360.584	-310.203	-305.149	-308.600	-313.400	-317.000	-319.300	-319.300



Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

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

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

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	0	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa						
<u>Aufwendungen:</u>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	4.253	5.900	18.700	24.300	25.700	25.700
Veränderung Verwaltung			-15.800	-9.400	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	4.253	5.900	2.900	14.900	25.700	25.700

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-905-6 - EU-Projekte						
<u>Aufwendungen:</u>						
53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	19.601	1.300	19.100	37.600	42.000	42.000
Veränderung Verwaltung			-9.500	-10.100	-9.500	-1.100
Aktual. Summe der Kostenart	19.601	1.300	9.600	27.500	32.500	40.900

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0/jobstarter						
<u>Erträge:</u>						
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	-120.718	-134.000	-100	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.700	-1.400	-1.500	0
Aktual. Summe der Kostenart	-120.718	-134.000	-1.800	-1.400	-1.500	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0/jobstarter						
41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-11.100	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-83.700	-92.300	-96.300	-8.300
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-94.800	-92.300	-96.300	-8.300

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0/jobstarter						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	115.030	132.100	11.100	0	0	0
Veränderung Verwaltung			83.600	92.300	96.300	8.300
Aktual. Summe der Kostenart	115.030	132.100	94.700	92.300	96.300	8.300

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-916-9 - SWITCH 3.0/jobstarter						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	7.894	15.100	100	0	0	0
Veränderung Verwaltung			11.200	11.500	11.000	1.100
Aktual. Summe der Kostenart	7.894	15.100	11.300	11.500	11.000	1.100

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-921-6 - Urban Move						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-10.500	-10.500	-10.500	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-10.500	-10.500	-10.500	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-921-6 - Urban Move						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-64.000	-64.000	-64.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-921-6 - Urban Move						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			64.000	64.000	64.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	64.000	64.000	64.000	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150101-921-6 - Urban Move						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.500	10.500	10.500	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.500	10.500	10.500	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	36.544	30.500	30.500	30.500	35.500	35.500
Veränderung Verwaltung			1.200	1.200	1.200	1.200
Aktual. Summe der Kostenart	36.544	30.500	31.700	31.700	36.700	36.700

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.3 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150201-955-4 - Technolog. u. ökonomisch. Strukturwandel						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	20.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-20.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-19.400	-2.100	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-19.400	-2.100	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-27.800	-2.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-27.800	-2.000	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	-8.100	-11.300	-5.600	0	0
Veränderung Verwaltung			-6.700	5.600	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-8.100	-18.000	0	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-8.000	-800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-8.000	-800	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			55.700	16.800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	55.700	16.800	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	16.300	22.500	11.200	0	0
Veränderung Verwaltung			22.900	-8.900	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	16.300	45.400	2.300	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-913-6 - Shopping lab						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			8.000	800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	8.000	800	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-917-7 - Breitbandausbau						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-650.000	-2.000.000	-1.500.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-650.000	-2.000.000	-1.500.000	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-917-7 - Breitbandausbau						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-520.000	-1.600.000	-1.200.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-520.000	-1.600.000	-1.200.000	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.4 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-150202-917-7 - Breitbandausbau						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	130.000	400.000	300.000	0
Veränderung Verwaltung			1.170.000	3.600.000	2.700.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.300.000	4.000.000	3.000.000	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap						
<u>Einzahlungen:</u>						
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-8.000	-800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-8.000	-800	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			8.000	800	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	8.000	800	0	0