

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 02/0146/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	06.11.2018
		Verfasser:	FB 02 / FB 20
<b>Haushaltsplanberatungen 2019 einschl. Finanzplanung bis 2022</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
28.11.2018	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 2019 und der Finanzplanung 2019 - 2022 einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten.

## **Haushaltsplanberatungen 2019 einschl. Finanzplanung bis 2022**

Beratung gemäß Anlagen

Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2019 sind die für den Ausschuss relevanten Beratungsinhalte in den Anlagen beigefügt.

Die Unterlagen mit den sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2019 ergebenden Änderungen werden mit einer ersten Veränderungsnachweisung voraussichtlich erst im Laufe der Kw 46 seitens des Fachbereichs '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 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	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
4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	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	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.300	2.300	2.100	2.100	0	0	0	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.300	0	-2.300	0	-2.100	0	0	0	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	221.900	0	-221.900	0	-221.900	0	-221.900	0	-221.900
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dstle	2.900	14.900	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54460010 - Aufwand für Versicherungen	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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200	-2.000	0	-1.800	0	0	0	0	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	9.600	26.600	-900	31.400	-1.100	39.600	-1.300	40.900	0
4-150101-907-2 - europe direct	50190000 - Sonstige Beschäftigte	14.000	20.000	6.000	20.000	6.000	14.000	0	14.000	0
4-150101-907-2 - europe direct	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.200	17.000	8.800	17.000	8.800	8.200	0	8.200	0
4-150101-907-2 - europe direct	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.000	-19.800	-8.800	-19.800	-8.800	-11.000	0	-11.000	0
4-150101-907-2 - europe direct	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-14.000	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000	-14.000	0	-14.000	0
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	70.800	70.800	0	70.800	0	70.800	0	70.800	0
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-77.500	-77.500	0	-77.500	0	-77.500	0	-77.500	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	50190000 - Sonstige Beschäftigte	94.700	92.300	0	96.300	0	8.300	0	8.300	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.300	11.500	0	11.000	0	1.100	0	1.100	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.800	-1.400	0	-1.500	0	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-94.800	-92.300	0	-96.300	0	-8.300	0	-8.300	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.500	36.200	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700	21.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-20.400	-18.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-39.500	-36.200	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	50190000 - Sonstige Beschäftigte	36.400	33.400	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.800	22.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-21.900	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-36.400	-33.400	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-150101-921-6 - Urban Move	50190000 - Sonstige Beschäftigte	64.000	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0
4-150101-921-6 - Urban Move	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0
4-150101-921-6 - Urban Move	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0	0
4-150101-921-6 - Urban Move	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.000	-64.000	0	-64.000	0	0	0	0	0
4-150101-922-4 - YouRegio	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	95.300	95.300	96.500	96.500	52.100	52.100	0	0
4-150101-922-4 - YouRegio	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	20.500	20.500	0	0
4-150101-922-4 - YouRegio	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-20.500	-20.500	0	0
4-150101-922-4 - YouRegio	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-94.400	-94.400	-95.400	-95.400	-50.800	-50.800	0	0
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.600	6.600	-20.000	31.600	0	31.600	0	31.600	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.700	31.700	0	31.700	-5.000	31.700	-5.000	36.700	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.800	0	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.800	-7.200	0	-7.100	0	-6.800	0	-6.800	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	0	0	-74.200
4-150201-907-7 - AC-Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.100	33.100	0	33.100	0	33.100	0	0	-33.100
4-150201-907-7 - AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	-160.000
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	0	-15.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-229.600	-229.600	0	-229.600	0	-229.600	0	0	229.600
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	44610000 - So privat L-entgelt	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-150201-944-6 - MINT-BO	41410000 - Zuweisungen vom Land	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000 - Sonstige Beschäftigte	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	415.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-19.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	44800000 - Erstattungen vom Bund	-415.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	41410000 - Zuweisungen vom Land	-21.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	50190000 - Sonstige Beschäftigte	87.800	22.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	45.300	3.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-79.200	-19.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-43.900	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	77.300	77.300	79.300	79.300	82.000	82.000
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	22.300	22.300	23.000	23.000	23.600	23.600	24.400	24.400
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	339.100	339.100	343.200	343.200	347.200	347.200	350.200	350.200

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-22.300	-22.300	-23.000	-23.000	-23.600	-23.600	-24.400	-24.400
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-75.000	-75.000	-77.300	-77.300	-79.300	-79.300	-82.000	-82.000
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	44800000 - Erstattungen vom Bund	0	-339.100	-339.100	-343.200	-343.200	-347.200	-347.200	-350.200	-350.200
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	20.100	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.100	19.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110030 - außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	200	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57519000 - apl Afa auf bewegliches AV	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	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 öffentl 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	62.200	32.700	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.600	4.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	-6.000	-3.100	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-48.100	-25.300	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	50190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	-21.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	50190000 - Sonstige Beschäftigte	64.700	65.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	55.700	16.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.400	2.300	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	0	-800	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	41410000 - Zuweisungen vom Land	-19.400	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-27.800	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4-150202-917-7 - Breitbandausbau	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.300.000	4.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
4-150202-917-7 - Breitbandausbau	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-650.000	-2.000.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
4-150202-917-7 - Breitbandausbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-520.000	-1.600.000	0	-1.200.000	0	0	0	0	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenma	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenma	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.400	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenma	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	8.000	800	0	0	0	0	0	0	0
5-150202-900-00200-900-1 - Shopping Lap	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-8.000	-800	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	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
4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	-221.900	0	-221.900	0	-221.900	0	-221.900
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	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.900	14.900	0	25.700	0	25.700	0	25.700	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	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
4-150101-905-6 - EU-Projekte	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	9.600	26.600	-900	31.400	-1.100	39.600	-1.300	40.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-150101-907-2 - europe direct	70190000 - Sonstige Beschäftigte	14.000	20.000	6.000	20.000	6.000	14.000	0	14.000	0
4-150101-907-2 - europe direct	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200	17.000	8.800	17.000	8.800	8.200	0	8.200	0
4-150101-907-2 - europe direct	61480000 - Zuschüsse flaufende Zwecke von übrigen Bereichen	-11.000	-19.800	-8.800	-19.800	-8.800	-11.000	0	-11.000	0
4-150101-907-2 - europe direct	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-14.000	-20.000	-6.000	-20.000	-6.000	-14.000	0	-14.000	0
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.800	70.800	0	70.800	0	70.800	0	70.800	0
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	61480000 - Zuschüsse flaufende Zwecke von übrigen Bereichen	-77.500	-77.500	0	-77.500	0	-77.500	0	-77.500	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	70190000 - Sonstige Beschäftigte	94.700	92.300	0	96.300	0	8.300	0	8.300	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.300	11.500	0	11.000	0	1.100	0	1.100	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	61480000 - Zuschüsse flaufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.800	-1.400	0	-1.500	0	0	0	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-94.800	-92.300	0	-96.300	0	-8.300	0	-8.300	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.500	36.200	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.700	21.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	61440000 - Zuweisungen fflid Zwecke von gesetzl SozVers	-20.400	-18.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-39.500	-36.200	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	70190000 - Sonstige Beschäftigte	36.400	33.400	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800	22.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	61440000 - Zuweisungen fflid Zwecke von gesetzl SozVers	-21.900	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-36.400	-33.400	0	0	0	0	0	0	0
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-150101-921-6 - Urban Move	70190000 - Sonstige Beschäftigte	64.000	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0
4-150101-921-6 - Urban Move	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-150101-921-6 - Urban Move	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0	0
4-150101-921-6 - Urban Move	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.000	-64.000	0	-64.000	0	0	0	0	0
4-150101-922-4 - YouRegio	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	95.300	95.300	96.500	96.500	52.100	52.100	0	0
4-150101-922-4 - YouRegio	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	38.500	38.500	38.500	38.500	20.500	20.500	0	0
4-150101-922-4 - YouRegio	61440000 - Zuweisungen fild Zwecke von gesetzl SozVers	0	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-20.500	-20.500	0	0
4-150101-922-4 - YouRegio	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-94.400	-94.400	-95.400	-95.400	-50.800	-50.800	0	0
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	6.600	-20.000	31.600	0	31.600	0	31.600	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.700	31.700	0	31.700	-5.000	31.700	-5.000	36.700	0
4-150201-907-7 - AC-Nord	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	0	0	-74.200
4-150201-907-7 - AC-Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.100	33.100	0	33.100	0	33.100	0	0	-33.100
4-150201-907-7 - AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	-160.000
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	0	-15.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-229.600	-229.600	0	-229.600	0	-229.600	0	0	229.600
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	10.000	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	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	70190000 - Sonstige Beschäftigte	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	415.400	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-19.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	64800000 - Erstattungen vom Bund	-415.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	70190000 - Sonstige Beschäftigte	87.800	22.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	45.300	3.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	61440000 - Zuweisungen f.fld Zwecke von gesetzl SozVers	-79.200	-19.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-953-4 - *[Strg]+[A]*[C]*	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-43.900	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-954-2 - Analyse Revitalisierung Flächen AC-	61410000 - Zuweisungen für laufende	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	77.300	77.300	79.300	79.300	82.000	82.000
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und	0	22.300	22.300	23.000	23.000	23.600	23.600	24.400	24.400
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	339.100	339.100	343.200	343.200	347.200	347.200	350.200	350.200
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-22.300	-22.300	-23.000	-23.000	-23.600	-23.600	-24.400	-24.400
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	0	-75.000	-75.000	-77.300	-77.300	-79.300	-79.300	-82.000	-82.000
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	64800000 - Erstattungen vom Bund	0	-339.100	-339.100	-343.200	-343.200	-347.200	-347.200	-350.200	-350.200
1-150202-900-1 - Standortentwickl_Gewerbeflächenmanagem.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	20.100	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl_Gewerbeflächenmanagem.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.100	19.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	0	0	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.fid 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	62.200	32.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600	4.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	61440000 - Zuweisungen f.fid Zwecke von gesetzl SozVers	-6.000	-3.100	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-48.100	-25.300	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	70190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	61440000 - Zuweisungen f.fid Zwecke von gesetzl SozVers	-21.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	70190000 - Sonstige Beschäftigte	64.700	65.700	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	55.700	16.800	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.400	2.300	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.400	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-913-6 - Shopping lab	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-27.800	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumentive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

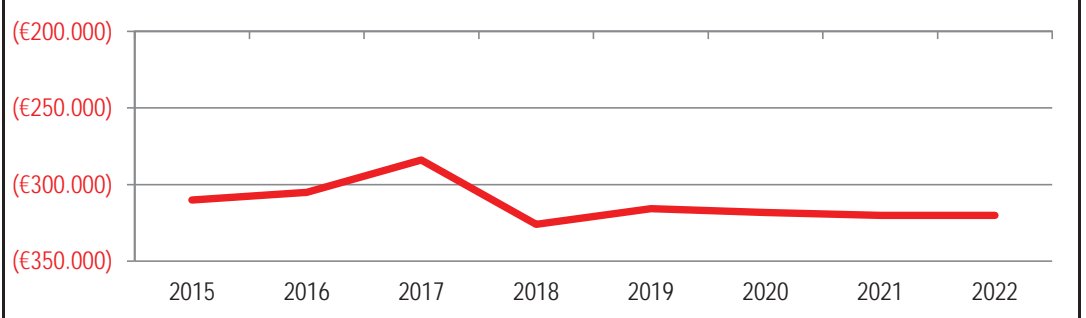
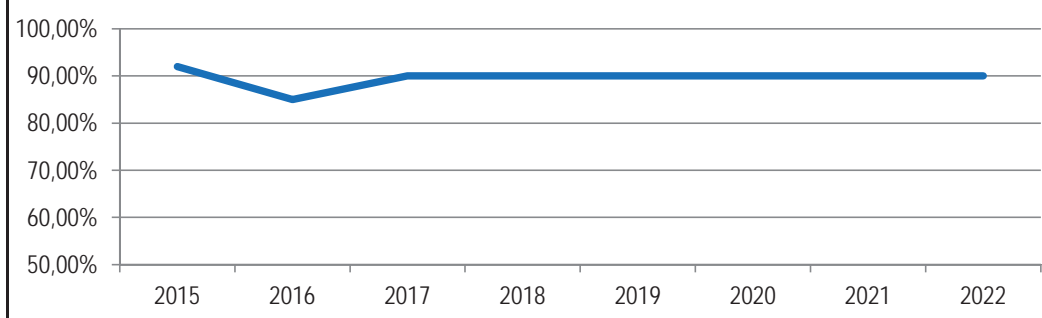
Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-150202-913-6 - Shopping lab	61480000 - Zuschüsse laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
4-150202-916-9 - Technolog. u. ökonom. Strukturwandel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4-150202-917-7 - Breitbandausbau	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300.000	4.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
4-150202-917-7 - Breitbandausbau	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-650.000	-2.000.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
4-150202-917-7 - Breitbandausbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-520.000	-1.600.000	0	-1.200.000	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 3,76		
Produktvolumen: -316.900 €		
Produktergebnis: <b>-315.700 €</b>		
	Produktgruppe 0213 Statistik	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene 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 € (2017 = vorl. Ergebnis)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
92,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	-310.203	-305.149	-283.949	-326.000	-315.700	-318.300	-320.100	-320.100





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 150101 Wissenschaft und Europa</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 10,15		
Produktvolumen: -1.206.500 €		
Produktergebnis: <b>-677.600 €</b>		
	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
-------------------------	------------------

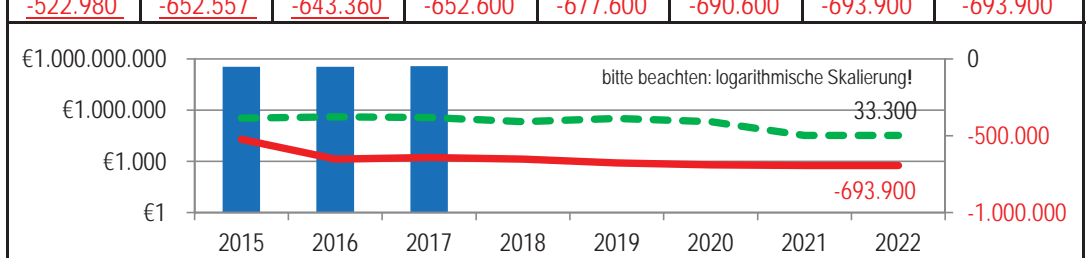
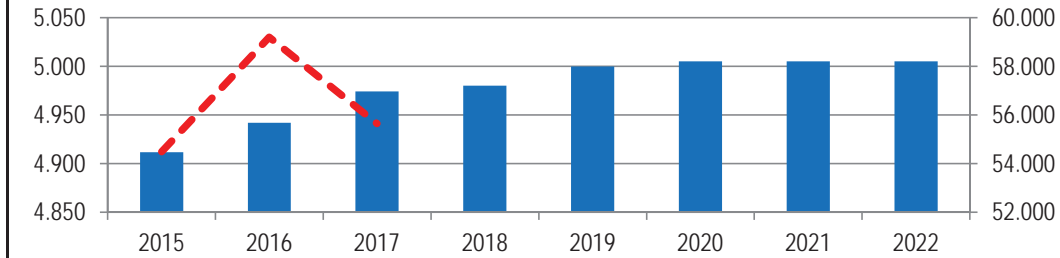
Rechts-/Auftragsgrundlage:	politische Beschlüsse
----------------------------	-----------------------

Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger
------------	------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen</li> <li>2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen</li> <li>3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme</li> <li>4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:

„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“								„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule) und des Fachbereichs 02“ in €							
„Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.912	5.030	4.941						351.422.869	340.726.187	377.630.021					
54.469	55.674	56.971	57.200	58.000	58.200	58.200	58.200	329.761	399.300	366.800	205.400	316.300	212.100	33.300	33.300
								-522.980	-652.557	-643.360	-652.600	-677.600	-690.600	-693.900	-693.900



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 8,57		
Produktvolumen: -1.268.100 €		
Produktergebnis: <b>-551.100 €</b>		
	Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

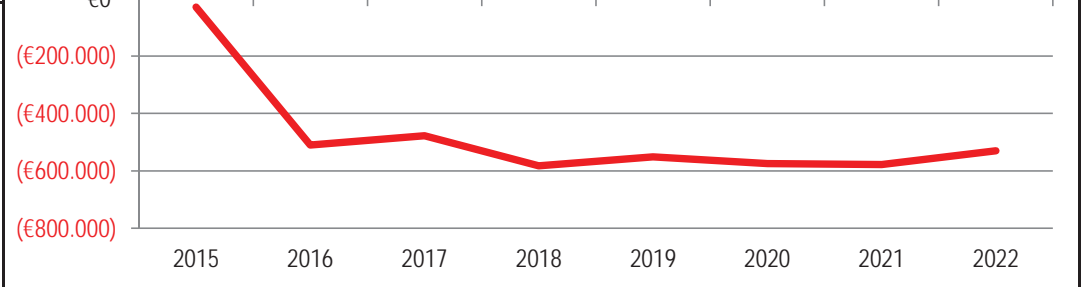
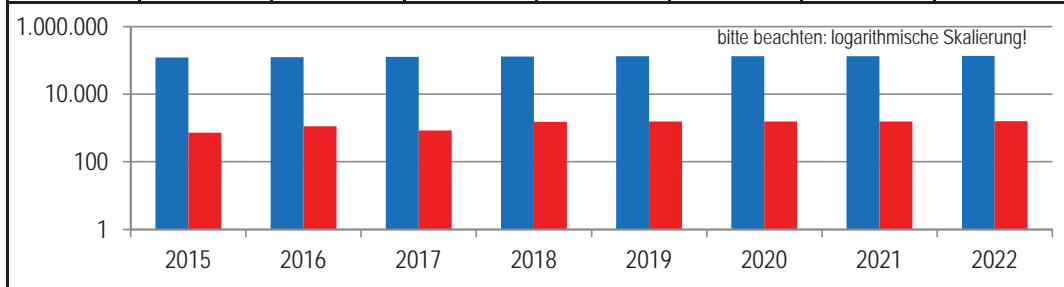
Beschreibung:	Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen:	Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
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

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

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

Kennzahlen:	
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)	„Ergebnis des Produktes pro Jahr“ in € (2017 = vorl. Ergebnis)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
121.323	125.842	128.489	130.416	131.720	133.038	134.368	135.711	-29.807	-509.673	-478.048	-582.700	-551.100	-575.200	-577.600	-529.900
733	1.118	842	1.528	1.543	1.559	1.574	1.590								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 11,01		
Produktvolumen: -4.958.200 €		
Produktergebnis: -1.235.600 €		
	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:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU</li> <li>2. Verbesserung der Infrastruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.)</li> <li>3. Revitalisierung von Gewerbeflächen</li> <li>4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:															
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe"								"Anschlussqualität (Breitband)" 50Mbit/s							
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
256	-25	295	327	360	392	425	459	94,70%	96,20%	96,90%	97,50%	98,10%	98,90%	99,40%	99,50%
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-456.944	-461.558	-590.806	-1.000.200	-1.235.600	-1.028.200	-731.200	-726.200
61	65	67	67	70	70	72	72								

