

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 02/0071/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaftsförderung / Europäische Angelegenheiten		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	21.11.2016
		Verfasser:	FB 20
Haushaltsplanberatungen 2017 einschl. Finanzplanung bis 2020			
Beratungsfolge:		TOP: <u>2</u>	
Datum	Gremium	Kompetenz	
20.12.2016	AAWW	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft beschließt die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne der Produkte 150101, 150201 und 150202 entsprechend dem bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsplanentwurf 2017 und der Finanzplanung 2017 - 2020 einschließlich der in der Veränderungsnachweisung aufgeführten Produktsachkonten.

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

Haushaltsplanberatungen 2017 einschl. Finanzplanung bis 2020

Beratung gemäß Anlagen

Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2017 sind die für den Ausschuss relevanten Beratungsinhalte in den Anlagen incl. einer ersten Veränderungsnachweisung beigefügt.

Anlage/n:

Kontenscharfe Übersichten über

- den Ergebnisplan
- den Investitionsplan
- den konsumtiven Finanzplan
- die Produktblätter mit Stand des Haushaltsplanentwurfs 2017
- Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

150101 – Wissenschaft und Europa

150201 – Beschäftigungs- und Projektförderung

150202 – Standortentwickl. / Gewerbeflächenmanagem.

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

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

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	300	13.300	13.300	13.300	13.300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.000	2.000	1.900	2.000	2.000
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	247.900	221.900	221.900	221.900	221.900
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.600	5.900	22.400	25.700	25.700
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.200	-3.300	-3.300	-3.100	-3.100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	44610000 - So privatr L-entgelt	-200	-200	-200	-200	-200
4-150101-905-6 - EU-Projekte	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche		1.300	18.700	41.300	43.000
4-150101-905-6 - EU-Projekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.100				
4-150101-907-2 - europe direct	50190000 - Sonstige Beschäftigte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4-150101-907-2 - europe direct	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4-150101-907-2 - europe direct	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800			
4-150101-907-2 - europe direct	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4-150101-907-2 - europe direct	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-800	-800			
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	78.600	78.300	78.300	78.300	78.300
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.100				
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.100				
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	50190000 - Sonstige Beschäftigte	126.800	132.100	11.100		
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.800	15.100	100		
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500				
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-128.400	-134.000	-11.200		
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-500				
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.800	58.500			
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.500	21.600			
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-60.100	-40.100			
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.200	-8.000			
4-150101-918-5 - Early Tech	50190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	51.200	51.200	25.600	
4-150101-918-5 - Early Tech	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	41.900	23.700	23.700	11.900	
4-150101-918-5 - Early Tech	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-88.200	-71.600	-71.600	-35.800	
4-150101-919-3 - Innovation2Market	50190000 - Sonstige Beschäftigte	75.900	75.900	75.900		
4-150101-919-3 - Innovation2Market	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.700	44.500	46.000		
4-150101-919-3 - Innovation2Market	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500			
4-150101-919-3 - Innovation2Market	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-97.600	-96.100	-97.600		
4-150101-919-3 - Innovation2Market	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-500			
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.700	17.600	31.600	31.600	31.600
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.500	30.500	30.500	30.500	35.500
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.300	2.100	1.700	1.500	1.500

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.800	-26.100	-26.100	-24.700	-24.700
4-150201-907-7 - AC-Nord	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	74.300	74.300	74.200	74.200	74.200
4-150201-907-7 - AC-Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100
4-150201-907-7 - AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	133.500				
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	53340000 - Lstgen zur Einglied l v. Arbeitssuchende		133.100	132.900	132.900	132.900
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	41430000 - Zuweisungen von Zweckverbänden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.500	5.000			
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	44610000 - So privatr L-entgelt	-4.500	-5.000			
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200				
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000				
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-45.000				
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500				
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500				
4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	60.000	109.000			
4-150201-944-6 - MINT-BO	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000			
4-150201-944-6 - MINT-BO	41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.000	-109.000			
4-150201-944-6 - MINT-BO	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-1.000			
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000
4-150201-946-2 - CHECK IN	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500			
4-150201-946-2 - CHECK IN	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.500	42.000			
4-150201-946-2 - CHECK IN	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-39.500	-39.000			
4-150201-946-2 - CHECK IN	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-500	-500			
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	50190000 - Sonstige Beschäftigte	60.700	64.000	66.000		
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.600	19.100	19.700		
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500				
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	409.400	415.100	415.400		
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-78.300	-83.100	-85.700		
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	44800000 - Erstattungen vom Bund	-409.400	-415.100	-415.400		
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-500				
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	12.000			
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	41410000 - Zuweisungen vom Land	-10.000	-12.000			
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	26.300				
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	32.000				
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500				
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.300				
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-500				
4-150201-950-1 - Handlungskonzept Starke Quartiere	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.000				
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+bau Anlagen	20.900	20.100	20.100	19.900	19.900
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.300	16.800	26.800	35.200	43.500

Bericht Ergebnisplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	200	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57519000 - apl AfA auf bewegliches AV	200	300	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	22.500	22.500			
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500			
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000			
4-150202-907-2 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-150202-907-2 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	49.800	58.900	62.200	32.700	
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	18.700	21.400	8.600	4.000	
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-59.200	-63.600	-54.100	-28.400	
4-150202-909-7 - Campus Network	50190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	32.000	32.000		
4-150202-909-7 - Campus Network	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	21.800	21.800	21.800		
4-150202-909-7 - Campus Network	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-52.000	-52.000	-52.000		
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Bericht Investitionsplanung für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	800	800				
5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-800	-800				
5-150101-900-00300-900-1 - Beschaffungen AG Charlemagne	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.100					
5-150101-900-00300-900-1 - Beschaffungen AG Charlemagne	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.100					
5-150101-900-00400-900-1 - SWITCH 3.0 _ Jobstarter	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500					
5-150101-900-00400-900-1 - SWITCH 3.0 _ Jobstarter	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-500					
5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto		1.000				
5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto		500				
5-150101-900-00500-900-1 - Beschaffungen Innovation2Market	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		-1.500				
5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord)	78150000 - All Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	7.200					
5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.800					
5-150201-900-01100-900-1 - Depot (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-7.200					
5-150201-900-01100-900-2 - Depot Außenanlage (AC-Nord)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	100.000					
5-150201-900-01100-900-2 - Depot Außenanlage (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-80.000					
5-150201-900-01800-900-1 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500					
5-150201-900-01800-900-1 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-500					
5-150201-900-01900-900-1 - zdi Zentrum der Stadt Aachen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500					
5-150201-900-01900-900-1 - zdi Zentrum der Stadt Aachen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500					
5-150201-900-02000-900-1 - Check in	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	500				
5-150201-900-02000-900-1 - Check in	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-500	-500				
5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.000					
5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto		1.000				
5-150201-900-02100-900-1 - MINT-BO	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-2.000	-1.000				
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000			
5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

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

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	13.300	13.300	13.300	13.300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	247.900	221.900	221.900	221.900	221.900
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	5.900	22.400	25.700	25.700
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200
4-150101-905-6 - EU-Projekte	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche		1.300	18.700	41.300	43.000
4-150101-905-6 - EU-Projekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.100	0	0	0	0
4-150101-907-2 - europe direct	70190000 - Sonstige Beschäftigte	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4-150101-907-2 - europe direct	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4-150101-907-2 - europe direct	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.600	78.300	78.300	78.300	78.300
4-150101-911-1 - AG Charlemagne	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	70190000 - Sonstige Beschäftigte	126.800	132.100	11.100	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.800	15.100	100	0	0
4-150101-916-9 - SWITCH 3.0_jobstarter	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-128.400	-134.000	-11.200	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.800	58.500	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.500	21.600	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-60.100	-40.100	0	0	0
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-12.200	-8.000	0	0	0
4-150101-918-5 - Early Tech	70190000 - Sonstige Beschäftigte	68.300	51.200	51.200	25.600	0
4-150101-918-5 - Early Tech	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.900	23.700	23.700	11.900	0
4-150101-918-5 - Early Tech	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-88.200	-71.600	-71.600	-35.800	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	70190000 - Sonstige Beschäftigte	75.900	75.900	75.900	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.700	44.500	46.000	0	0
4-150101-919-3 - Innovation2Market	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-97.600	-96.100	-97.600	0	0
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.700	17.600	31.600	31.600	31.600
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.500	30.500	30.500	30.500	35.500
4-150201-907-7 - AC-Nord	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.300	74.300	74.200	74.200	74.200
4-150201-907-7 - AC-Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100
4-150201-907-7 - AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-150201-907-7 - AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.500	0	0	0	0
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	73340000 - Leistungen zur Eingliederung l v. Arbeitssuchenden		133.100	132.900	132.900	132.900
4-150201-911-6 - Jobperspektive INTERN	61430000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	5.000	0	0	0
4-150201-912-4 - Bildungsscheck	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.000	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	0	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	0	0	0	0
4-150201-934-1 - Perspektive 50+, Phase 3	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-45.000	0	0	0	0
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0
4-150201-939-9 - Innovationskreis Wirtschaft	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	0	0	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000	109.000	0	0	0
4-150201-944-6 - MINT-BO	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.000	-109.000	0	0	0
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000	-8.000
4-150201-946-2 - CHECK IN	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.500	42.000	0	0	0
4-150201-946-2 - CHECK IN	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-39.500	-39.000	0	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	70190000 - Sonstige Beschäftigte	60.700	64.000	66.000	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.600	19.100	19.700	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	409.400	415.100	415.400	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-78.300	-83.100	-85.700	0	0
4-150201-947-9 - All Eyes on Green Spots - vernetzen...	64800000 - Erstattungen vom Bund	-409.400	-415.100	-415.400	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	12.000	0	0	0
4-150201-948-7 - MINT BO Fond	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.000	-12.000	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	26.300	0	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000	0	0	0	0
4-150201-949-5 - zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.300	0	0	0	0
4-150201-950-1 - Handlungskonzept Starke Quartiere	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	0	0	0	0
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.900	20.100	20.100	19.900	19.900
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.300	16.800	26.800	35.200	43.500
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	300	300
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	22.500	22.500	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	0	0
4-150202-903-1 - AVANTIS Vermarktung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-25.000	-25.000	0	0	0
4-150202-907-2 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-150202-907-2 - Citymanagement	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	49.800	58.900	62.200	32.700	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.700	21.400	8.600	4.000	0
4-150202-908-9 - MIA - Made in Aachen	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-59.200	-63.600	-54.100	-28.400	0

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

Planjahr

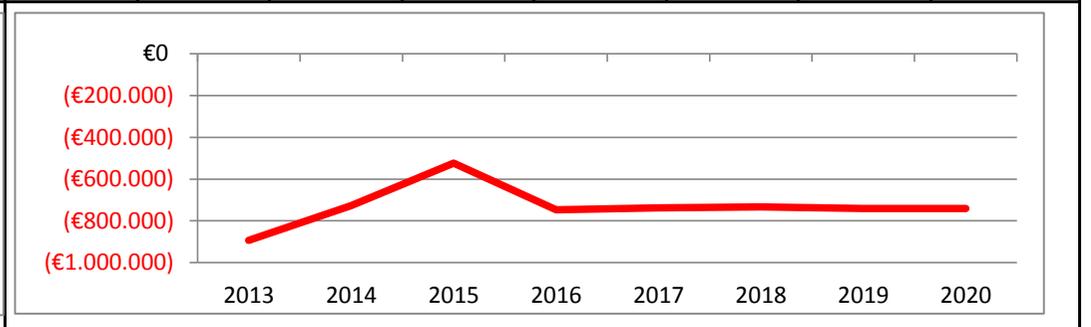
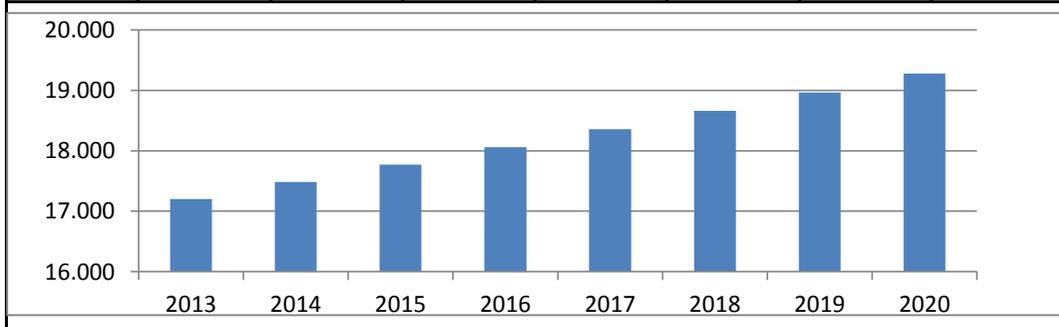
Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-150202-909-7 - Campus Network	70190000 - Sonstige Beschäftigte	32.000	32.000	32.000	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.800	21.800	21.800	0	0
4-150202-909-7 - Campus Network	61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150101 Wissenschaft und Europa	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 10,01		
Produktvolumen: -1.202.900 €		
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
Produktergebnis: -738.300 €		

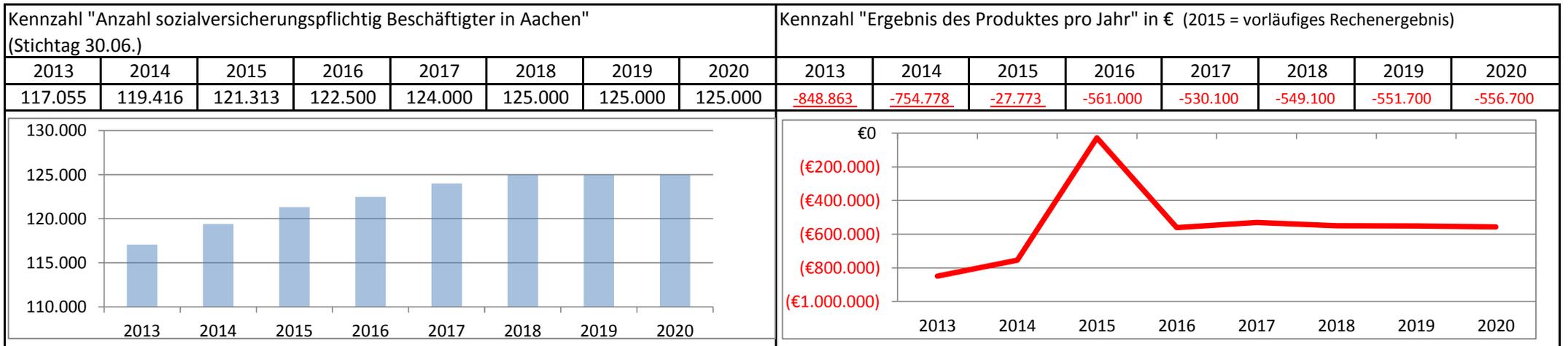
Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, Projekte "Switch" und "Newcomer Service"
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wirtschaftskraft stärken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung 	

Kennzahl "BIP in der Städteregion Aachen einschl. Stadt Aachen" in Mio. € (BIP veränderte sich i. d. Jahren 2000 bis 2013 pro Jahr zw. -2,8 u. +7 %, gemittelt +1,64 %)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17.201	17.483	17.770	18.061	18.357	18.659	18.965	19.276	-893.845	-727.255	-522.980	-747.500	-738.300	-733.200	-740.300	-740.300



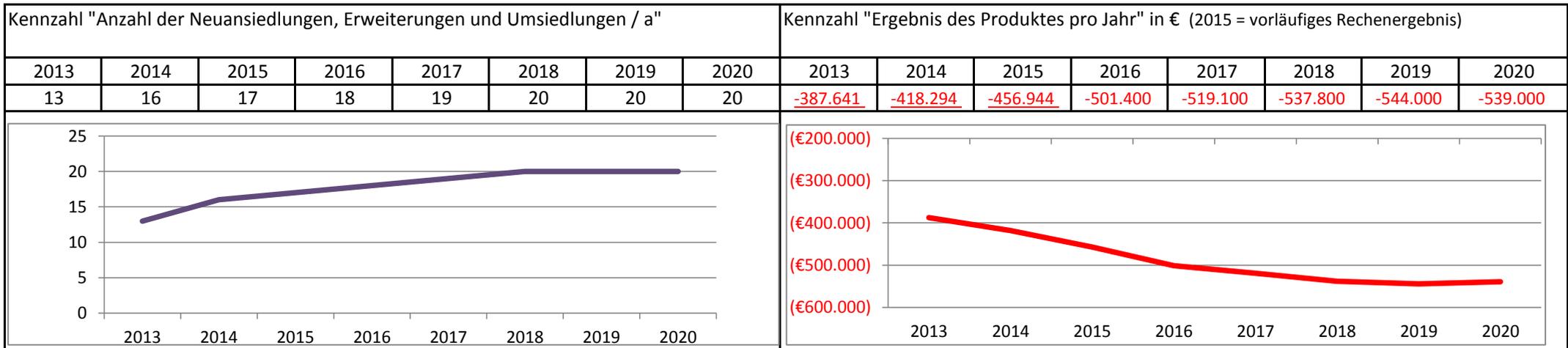
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,65		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen: -1.612.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -530.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß
	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, Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,62		zuständiger Ausschuss: Aussch. f. Arbeit, Wirtschaft u. Wissenschaft
Produktvolumen: -699.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -519.100 €		Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Netzwerkberatung, Behördenlotse, Pflege des Einzelhandelsinformationssystems, Analyse der Gewerbeflächensituation
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern 2. Optimierung von Prozessenzur Ergebnisverbesserung 3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche 	



Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

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

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

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	6.426	5.700	17.600	31.600	31.600	31.600
Veränderung Verwaltung			-13.300	-10.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	6.426	5.700	4.300	21.600	31.600	31.600

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-61.200	-42.100	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-61.200	-42.100	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			62.800	41.900	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	62.800	41.900	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.1 Produkt 150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150201-952-6 - ZDI Netzwerk Aachen 4.0						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			8.400	10.200	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	8.400	10.200	0	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	29.731	20.900	20.100	20.100	19.900	19.900
Veränderung Verwaltung			-10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	29.731	20.900	10.100	20.100	19.900	19.900

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	19.933	14.300	16.800	26.800	35.200	43.500
Veränderung Verwaltung			0	-14.700	-15.700	0
Aktual. Summe der Kostenart	19.933	14.300	16.800	12.100	19.500	43.500

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

1 Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

1.2 Produkt 150202 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			63.300	64.700	65.700	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	63.300	64.700	65.700	0