

<b>Vorlage</b>	
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 02/0007/WP18 Status: öffentlich AZ: Datum: 02.02.2021 Verfasser: FB 02 / FB 20
<b>Haushaltsplanberatungen 2021 einschl. Finanzplanung bis 2024</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Beratungsfolge:</b>	
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>
24.02.2021	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
	<b>Zuständigkeit</b>
	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) entsprechend der vorgelegten Unterlagen des Haushaltsplanentwurfs 2021 und der Finanzplanung 2022 – 2024 in Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2021 – 2024) unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung sowie einschließlich der beschlossenen Einzelveränderungen.

Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener Einzelveränderungen.

**Haushaltsplanberatungen 2021 einschl. Finanzplanung bis 2024**

Beratung gemäß Anlagen, die nach Übersendung durch den FB Finanzsteuerung umgehend nachgereicht werden.

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.

# Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
803	5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
804	5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
814	5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
815	5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächen manag.	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

# Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.206	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64810000 - Erstattungen vom Land	-125.100	0	0	-125.100	-125.100	0	0	0	0
1.207	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-750.000	0	350.000	-750.000	-750.000	-350.000	-350.000	0	0
1.208	4-021301-907-3 - Zensus 2022	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-250.000	0	250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
1.209	4-021301-908-1 - AGK IKSK	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800	800	800	800
1.213	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.214	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.215	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	400	300	400	300	400	300	400	300
1.216	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
1.217	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.218	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1.219	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.220	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
1.221	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.222	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	64810000 - Erstattungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.223	4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
1.224	4-021301-906-5 - SIKURS	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.225	4-021301-907-3 - Zensus 2022	70190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
1.226	4-021301-907-3 - Zensus 2022	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875.100	875.100	525.100	350.000	350.000	0	0	0	0
2.383	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
2.384	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800	3.700	0	3.800	0	25.700	0	25.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.385	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
2.386	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.387	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	400	300	400	300	400	300	400	300
2.388	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
2.389	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.390	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
2.406	1-150101-926-8 - Sponsoring SWITCH (BgA)	74420010 - Umsatzsteuer	7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
2.407	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
2.408	1-150101-926-8 - Sponsoring SWITCH (BgA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0
2.409	4-150101-907-2 - europe direct	70190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.410	4-150101-905-6 - EU-Projekte	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400	6.600	0	7.900	0	40.900	0	40.900	0
2.411	4-150101-907-2 - europe direct	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.500	17.300	800	17.300	800	17.300	800	17.300	800
2.412	4-150101-907-2 - europe direct	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.413	4-150101-907-2 - europe direct	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-18.800	-18.800	0	-18.800	0	-18.800	0	-18.800	0
2.414	4-150101-907-2 - europe direct	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.415	4-150101-911-1 - AG Charlemagne	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.800	0	-70.800	0	-70.800	0	-70.800	0	-70.800
2.416	4-150101-911-1 - AG Charlemagne	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-77.500	0	77.500	0	77.500	0	77.500	0	77.500
2.417	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	70190000 - Sonstige Beschäftigte	92.400	8.300	0	0	0	0	0	0	0
2.418	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.419	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.420	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-92.400	-8.300	0	0	0	0	0	0	0
2.421	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
2.424	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
2.440	4-150101-921-6 - Urban Move	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.441	4-150101-921-6 - Urban Move	70190000 - Sonstige Beschäftigte	63.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.442	4-150101-921-6 - Urban Move	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.443	4-150101-922-4 - YouRegion	70190000 - Sonstige Beschäftigte	96.500	52.100	0	0	0	0	0	0	0
2.444	4-150101-921-6 - Urban Move	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-63.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.445	4-150101-922-4 - YouRegion	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0
2.446	4-150101-922-4 - YouRegion	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-38.500	-20.500	0	0	0	0	0	0	0
2.447	4-150101-922-4 - YouRegion	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-95.400	-50.800	0	0	0	0	0	0	0
2.448	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	296.800	303.300	6.500	303.300	6.500	297.400	600	297.400	600
2.606	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800	29.600	0	31.600	0	29.600	-2.000	29.600	-2.000
2.608	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.700	29.200	-2.500	29.200	-7.500	36.700	0	36.700	0
2.609	4-150201-907-7 - AC-Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.100	0	-33.100	0	0	0	0	0	0
2.610	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400	400	400	400
2.611	4-150201-907-7 - AC-Nord	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.200	0	-74.200	0	0	0	0	0	0
2.612	4-150201-907-7 - AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
2.613	4-150201-907-7 - AC-Nord	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
2.614	4-150201-907-7 - AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-229.600	-128.000	101.600	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.615	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.616	4-150201-944-6 - MINT-BO	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
2.617	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000
2.618	4-150201-944-6 - MINT-BO	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0
2.619	4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
2.620	4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
2.643	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	70190000 - Sonstige Beschäftigte	77.300	79.300	0	82.000	0	0	0	0	0
2.644	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-77.300	-79.300	0	-82.000	0	0	0	0	0
2.645	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	64800000 - Erstattungen vom Bund	-343.200	-347.200	0	-350.200	0	0	0	0	0
2.646	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	23.600	0	24.400	0	0	0	0	0
2.647	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	343.200	347.200	0	350.200	0	0	0	0	0
2.648	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-23.000	-23.600	0	-24.400	0	0	0	0	0
2.649	4-150201-958-3 - N-Power	70190000 - Sonstige Beschäftigte	81.200	68.600	0	0	0	0	0	0	0
2.650	4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
2.651	4-150201-958-3 - N-Power	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0
2.652	4-150201-958-3 - N-Power	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-42.700	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
2.653	4-150201-958-3 - N-Power	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000	27.500	0	0	0	0	0	0	0
2.654	4-150201-958-3 - N-Power	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.655	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.656	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.657	4-150201-958-3 - N-Power	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-78.500	-65.600	0	0	0	0	0	0	0
2.658	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	70190000 - Sonstige Beschäftigte	82.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.659	4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.661	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.662	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-53.100	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
2.664	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
2.665	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.500	33.500	0	23.500	-10.000	33.500	0	33.500	0
2.668	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.669	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.670	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.671	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	100	400	100	400	100	400	100
2.672	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.673	4-150202-907-2 - Citymanagement	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
2.675	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.676	4-150202-907-2 - Citymanagement	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
2.677	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	173.800	-26.200	155.100	-44.900	181.300	-18.700	200.000	0
2.678	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	23.800	23.800	40.800	40.800	17.000	17.000	0	0
2.691	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	238.000	238.000	408.000	408.000	170.000	170.000	0	0
2.692	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-235.600	-235.600	-403.900	-403.900	-168.300	-168.300	0	0
2.693	4-150202-920-8 - Rheinisches Revier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

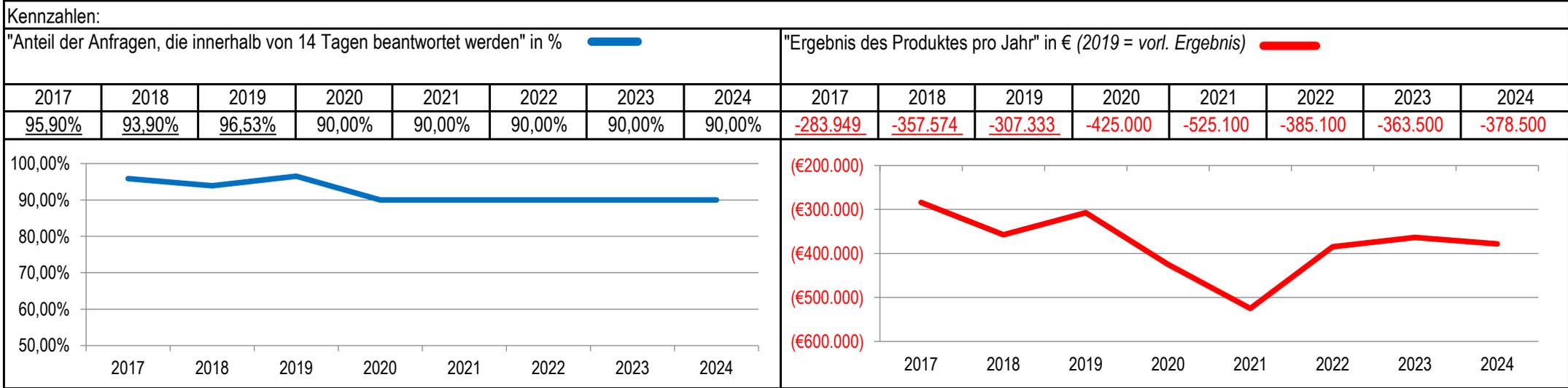
lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.699	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.700	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.702	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	70190000 - Sonstige Beschäftigte	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.703	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.704	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
2.705	4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.706	4-150202-928-1 - Verant. Energieeffiziente Betriebe IKSK	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.707	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.708	4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.710	4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

# Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,40	Produktgruppe 0213 Statistik	zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent.
Produktvolumen: -1.650.700 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-525.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadtteigene 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, Bürger*innen
Produktziele: 1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug 2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 150101 Europa</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,60		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent.
Produktvolumen: -2.158.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-993.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

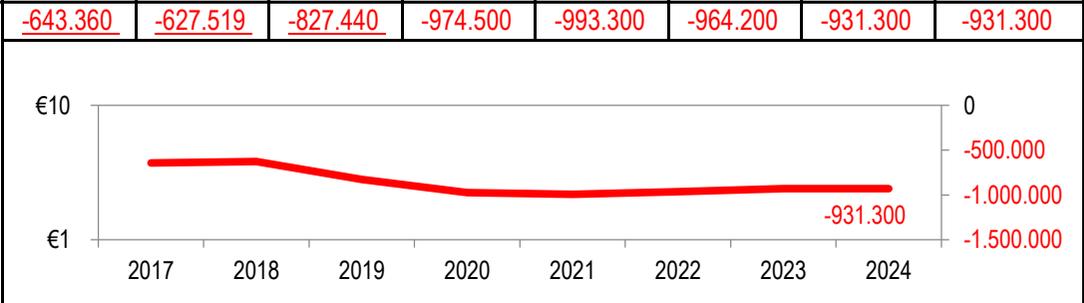
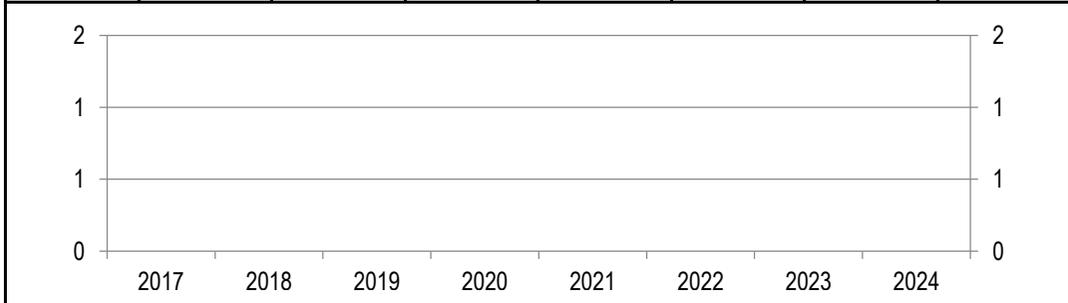
Beschreibung: <b>Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft";</b> Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale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

Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

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. 1. 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,69		zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent.
Produktvolumen: -1.557.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-670.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Begaß
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

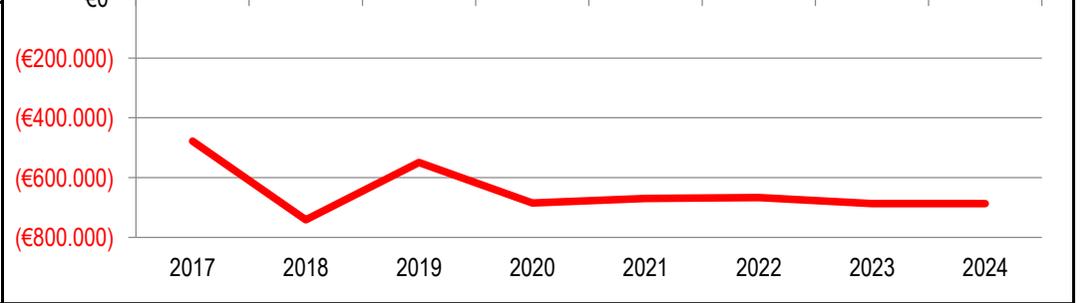
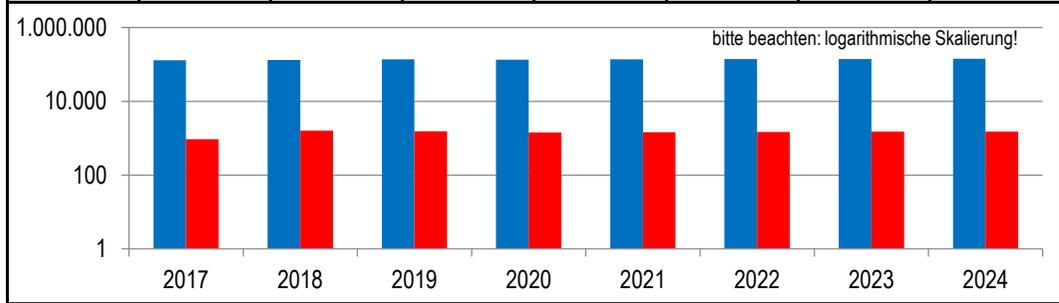
Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
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

Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürger*innen, 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 € (2019 = vorl. Ergebnis)
	„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
129.137	132.905	136.137	135.576	137.498	138.873	140.262	141.665	-478.048	-741.126	-549.601	-685.200	-670.000	-666.300	-686.700	-686.700
932	1.602	1.545	1.414	1.461	1.476	1.491	1.506								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent. zuständige Organisationseinheit: FB 02 produktverantwortlich: Herr Begaß
Stellen/VZÄ: 9,43		
Produktvolumen: -1.919.200 €		
Produktergebnis: <b>-1.243.300 €</b>		
	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, <b>Netzwerkberatung und -pflege</b> , Innovationsberatung sowie weitere Bestandspflegeaktivitäten, <b>Ausbau Breitband</b> , Analyse der Gewerbefächensituation und -nutzungskonz.
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung

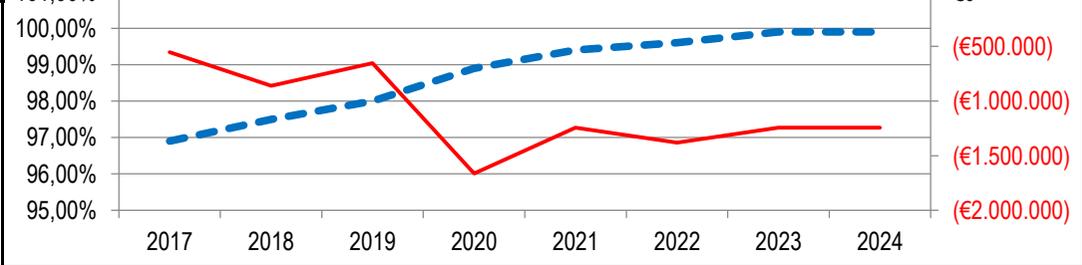
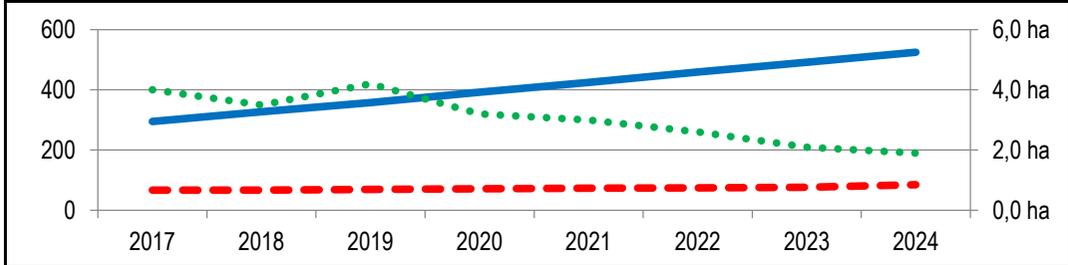
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen
--	--------------------------------------

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 (<b>Digitalisierung, Breitband</b>, 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, "Anzahl Hochschulausgründungen" "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
295	327	358	392	425	459	492	525	96,90%	97,50%	98,00%	98,90%	99,40%	99,60%	99,90%	99,90%
4	3,5	4,2	3,2	3	2,6	2,1	1,9	-552.567	-859.383	-652.214	-1.663.100	-1.243.300	-1.379.500	-1.244.500	-1.244.500
67	67	69	71	73	75	77	85								



# Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.131	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.000	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
1.132	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44610000 - So privat L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.133	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	44810000 - Erstattungen vom Land	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.140	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.141	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.142	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	400	300	400	300	400	300	400	300
1.143	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
1.144	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.145	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1.146	1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.147	4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
1.148	4-021301-906-5 - SIKURS	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.149	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44810000 - Erstattungen vom Land	-125.100	-125.100	-125.100	0	0	0	0	0	0
1.150	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-750.000	-750.000	-400.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
1.151	4-021301-907-3 - Zensus 2022	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
1.152	4-021301-907-3 - Zensus 2022	50190000 - Sonstige Beschäftigte	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
1.153	4-021301-907-3 - Zensus 2022	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	875.100	875.100	525.100	350.000	350.000	0	0	0	0
1.154	4-021301-908-1 - AGK IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800	800	800	800
3.563	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-41.500	0	-40.500	0	-37.700	0	-37.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.564	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	44610000 - So privatr L-entgelt	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
3.571	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
3.572	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.573	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	400	300	400	300	400	300	400	300
3.574	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
3.575	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.800	3.700	0	3.800	0	25.700	0	25.700	0
3.576	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
3.577	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.578	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
3.579	1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.900	44.800	0	43.200	0	42.000	0	42.000	0
3.580	4-150101-905-6 - EU-Projekte	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	1.400	6.600	0	7.900	0	40.900	0	40.900	0
3.581	4-150101-907-2 - europe direct	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.800	-18.800	0	-18.800	0	-18.800	0	-18.800	0
3.582	4-150101-907-2 - europe direct	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.583	4-150101-907-2 - europe direct	50190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.584	4-150101-907-2 - europe direct	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.500	17.300	800	17.300	800	17.300	800	17.300	800
3.585	4-150101-907-2 - europe direct	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.586	4-150101-907-2 - europe direct	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.587	4-150101-911-1 - AG Charlemagne	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-77.500	0	77.500	0	77.500	0	77.500	0	77.500
3.588	4-150101-911-1 - AG Charlemagne	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	70.800	0	-70.800	0	-70.800	0	-70.800	0	-70.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.589	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.590	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-92.400	-8.300	0	0	0	0	0	0	0
3.591	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	50190000 - Sonstige Beschäftigte	92.400	8.300	0	0	0	0	0	0	0
3.592	4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.000	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.593	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
3.594	4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
3.597	4-150101-921-6 - Urban Move	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.598	4-150101-921-6 - Urban Move	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-63.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.599	4-150101-921-6 - Urban Move	50190000 - Sonstige Beschäftigte	63.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.600	4-150101-921-6 - Urban Move	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.601	4-150101-922-4 - YouRegion	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-38.500	-20.500	0	0	0	0	0	0	0
3.602	4-150101-922-4 - YouRegion	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-95.400	-50.800	0	0	0	0	0	0	0
3.603	4-150101-922-4 - YouRegion	50190000 - Sonstige Beschäftigte	96.500	52.100	0	0	0	0	0	0	0
3.604	4-150101-922-4 - YouRegion	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0
3.605	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	45820000 - Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
3.606	4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	296.800	303.300	6.500	303.300	6.500	297.400	600	297.400	600
3.676	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-800	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.683	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.800	29.600	0	31.600	0	29.600	-2.000	29.600	-2.000
3.684	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.700	29.200	-2.500	29.200	-7.500	36.700	0	36.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.685	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	400	400	400	400	400	400	400	400
3.686	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.600	1.400	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.687	1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.688	4-150201-907-7 - AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-229.600	-128.000	101.600	0	0	0	0	0	0
3.689	4-150201-907-7 - AC-Nord	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	74.200	0	-74.200	0	0	0	0	0	0
3.690	4-150201-907-7 - AC-Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.100	0	-33.100	0	0	0	0	0	0
3.691	4-150201-907-7 - AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
3.692	4-150201-907-7 - AC-Nord	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
3.693	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	44610000 - So privatr L-entgelt	-5.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000	-4.000	1.000
3.694	4-150201-912-4 - Bildungsscheck	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
3.695	4-150201-944-6 - MINT-BO	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0
3.696	4-150201-944-6 - MINT-BO	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0
3.697	4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
3.698	4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3.699	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-23.000	-23.600	0	-24.400	0	0	0	0	0
3.700	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-77.300	-79.300	0	-82.000	0	0	0	0	0
3.701	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	44800000 - Erstattungen vom Bund	-343.200	-347.200	0	-350.200	0	0	0	0	0
3.702	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	50190000 - Sonstige Beschäftigte	77.300	79.300	0	82.000	0	0	0	0	0
3.703	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.000	23.600	0	24.400	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.704	4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	343.200	347.200	0	350.200	0	0	0	0	0
3.705	4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0
3.706	4-150201-958-3 - N-Power	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-42.700	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
3.707	4-150201-958-3 - N-Power	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-78.500	-65.600	0	0	0	0	0	0	0
3.708	4-150201-958-3 - N-Power	50190000 - Sonstige Beschäftigte	81.200	68.600	0	0	0	0	0	0	0
3.709	4-150201-958-3 - N-Power	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	34.000	27.500	0	0	0	0	0	0	0
3.710	4-150201-958-3 - N-Power	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.711	4-150201-958-3 - N-Power	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0
3.712	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-53.100	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
3.713	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	50190000 - Sonstige Beschäftigte	82.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3.714	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.715	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.716	4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.717	4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.724	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0
3.725	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.500	33.500	0	23.500	-10.000	33.500	0	33.500	0
3.726	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.727	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	400	100	400	100	400	100	400	100
3.728	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
3.729	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.730	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
3.731	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.732	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	400	0	500	0	600	0	600	0
3.733	1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.734	4-150202-907-2 - Citymanagement	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
3.735	4-150202-907-2 - Citymanagement	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
3.742	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-235.600	-235.600	-403.900	-403.900	-168.300	-168.300	0	0
3.743	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	173.800	-26.200	155.100	-44.900	181.300	-18.700	200.000	0
3.744	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	23.800	23.800	40.800	40.800	17.000	17.000	0	0
3.745	4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	238.000	238.000	408.000	408.000	170.000	170.000	0	0
3.746	4-150202-920-8 - Rheinisches Revier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.761	4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
3.762	4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.763	4-150202-928-1 - Verant. Energieeffiziente Betriebe IKSK	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.764	4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

# Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung**

---

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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
122	4-150202-930-4 - Städteregionaler Gewerbeflächenpool	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Städteregionaler Gewerbeflächenpool	0	0	0	28.400	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	28.400	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0