

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>Vorlage</b>   |  | <b>Vorlage-Nr:</b> FB 02/0204/WP18 |
| Federführende Dienststelle:<br>FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft,<br>Digitalisierung und Europa |  | Status: öffentlich                 |
| Beteiligte Dienststelle/n:   |  | Datum: 09.12.2022                  |
|  |  | Verfasser/in: FB 02                |
| <b>Haushaltsplanberatungen 2023 einschl. Finanzplanung bis 2026</b>  |  |                                    |
| <b>Ziele:</b>  |  |                                    |
| <b>Beratungsfolge:</b>   |  |                                    |
| <b>Datum</b>   | <b>Gremium</b>   | <b>Zuständigkeit</b>               |
| 10.01.2023   | Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung | 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 2023 und der Finanzplanung 2024 - 2026 in Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt darüber hinaus die in den Teilfinanzplänen 2023 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2024 - 2026) einschließlich der beschlossenen Einzelveränderungen.

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

## **Haushaltsplanberatungen 2023 einschl. Finanzplanung bis 2026**

Beratung gemäß Anlagen.

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.

Für den Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung ergeben sich keine Änderungen aus der 1. Veränderungsnachweisung.

### **Anlage/n:**

Kontenscharfen Übersichten über

- den Ergebnisplan
- den konsumtiven Finanzplan
- den Investitionsplan (ggf. inklusive Verpflichtungsermächtigungen)
- die Produktblätter

mit Stand des Haushaltsplanentwurfs 2023

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

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

021301 – Statistische Erhebungen und Auswertungen

150101 – Europa und Regionalentwicklung

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.153    | 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                                  |
| 1.154    | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 1.155    | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 1.156    | 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                                  |
| 1.157    | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 54230000 - Leasing  | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 1.158    | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 2.700       | 2.700       | 0                                  | 2.700     | 0                                  | 2.700     | 0                                  | 2.700     | 0                                  |
| 1.159    | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 44210000 - Erträge aus Verkauf                              | -1.500      | -1.500      | -1.000                             | -1.500    | -1.000                             | -1.500    | -1.000                             | -1.500    | -1.000                             |
| 1.160    | 4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0           | 0           | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.161    | 4-021301-906-5 - SIKURS                                   | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  |
| 1.162    | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 144.000     | 83.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.163    | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 242.800     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.164    | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | -209.600    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.165    | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV     | -116.600    | -83.300     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.166    | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -5.000      | -5.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.167    | 4-021301-908-1 - AGK IKSK                                 | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 800         | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 3.694    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 3.695    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 3.696    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 8.200       | 8.200       | 0                                  | 8.200     | 0                                  | 8.200     | 0                                  | 8.200     | 0                                  |
| 3.697    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 3.698    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 50.800      | 41.800      | -9.000                             | 41.800    | -9.000                             | 41.800    | -9.000                             | 41.800    | -9.000                             |
| 3.699    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.200      | -1.200      | 0                                  | -1.200    | 0                                  | -1.200    | 0                                  | -1.200    | 0                                  |
| 3.700    | 4-150101-905-6 - EU-Projekte                              | 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche         | 0           | 35.300      | 0                                  | 40.900    | 0                                  | 40.900    | 0                                  | 40.900    | 0                                  |
| 3.701    | 4-150101-907-2 - europe direct                            | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.702    | 4-150101-907-2 - europe direct                        | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 16.500      | 16.500      | 0                                  | 16.500    | 0                                  | 16.500    | 0                                  | 16.500    | 0                                  |
| 3.703    | 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                                  |
| 3.704    | 4-150101-907-2 - europe direct                        | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 3.705    | 4-150101-907-2 - europe direct                        | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -18.000     | -18.000     | 0                                  | -18.000   | 0                                  | -18.000   | 0                                  | -18.000   | 0                                  |
| 3.706    | 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                                  |
| 3.707    | 4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter                | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 3.708    | 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen       | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.709    | 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen       | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                  | -5.000      | -5.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.710    | 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen            | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 303.300     | 297.400     | 0                                  | 297.400   | 0                                  | 297.400   | 0                                  | 297.400   | 0                                  |
| 3.711    | 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                                  |
| 3.820    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 19.600      | 19.600      | 0                                  | 19.600    | 0                                  | 29.600    | 0                                  | 29.600    | 0                                  |
| 3.821    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 29.200      | 36.700      | 0                                  | 36.700    | 0                                  | 36.700    | 0                                  | 36.700    | 0                                  |
| 3.822    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 1.100       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 3.823    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 3.824    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 2.000       | 1.000       | -1.000                             | 1.000     | -1.000                             | 1.000     | -1.000                             | 1.000     | -1.000                             |
| 3.825    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -700        | -500        | 0                                  | -400      | 0                                  | -400      | 0                                  | -400      | 0                                  |
| 3.826    | 4-150201-912-4 - Bildungsscheck                       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 3.827    | 4-150201-912-4 - Bildungsscheck                       | 44610000 - So privatr L-entgelt                             | -4.000      | -4.000      | 0                                  | -4.000    | 0                                  | -4.000    | 0                                  | -4.000    | 0                                  |
| 3.828    | 4-150201-944-6 - MINT-BO                              | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.829    | 4-150201-944-6 - MINT-BO                              | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 140.000     | 170.000     | 0                                  | 170.000   | 0                                  | 170.000   | 0                                  | 170.000   | 0                                  |
| 3.830    | 4-150201-944-6 - MINT-BO                              | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -170.000    | -170.000    | 0                                  | -170.000  | 0                                  | -170.000  | 0                                  | -170.000  | 0                                  |
| 3.831    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0       | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 82.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.832    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0       | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 24.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.833    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 350.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.834    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                             | -24.400     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.835    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 41480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen    | -82.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.836    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 44800000 - Erstattungen vom Bund                            | -350.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.837    | 4-150201-957-5 - Stadteilbüro AC-Nord                     | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 2.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.838    | 4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 3.839    | 4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs) | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 0           | 200.000     | 200.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.840    | 4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.841    | 4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale      | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 8.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.842    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 77.800      | 80.100      | 0                                  | 85.800    | 0                                  | 81.300    | 0                                  | 81.300    | 0                                  |
| 3.843    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 9.800       | 24.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 3.844    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 300         | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.845    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  |
| 3.846    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 2.600       | 2.600       | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  |
| 3.847    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                             | -13.900     | -28.100     | 0                                  | -14.200   | 0                                  | -14.200   | 0                                  | -14.200   | 0                                  |
| 3.848    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund               | -77.800     | -80.100     | 0                                  | -85.800   | 0                                  | -81.300   | 0                                  | -81.300   | 0                                  |
| 3.855    | 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                                  |
| 3.856    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 23.500      | 33.500      | 0                                  | 33.500    | 0                                  | 33.500    | 0                                  | 33.500    | 0                                  |
| 3.857    | 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                                  |
| 3.858    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 200         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 3.859    | 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                                  |
| 3.860    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 3.861    | 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 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.862    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54230000 - Leasing                                  | 1.100       | 1.100       | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  |
| 3.863    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                    | 2.600       | 2.000       | -600                               | 2.000     | -600                               | 2.000     | -600                               | 2.000     | -600                               |
| 3.864    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 54460010 - Aufwand für Versicherungen               | 100         | 0           | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               |
| 3.865    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen         | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  |
| 3.866    | 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.  | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 16.400      | 16.400      | 0                                  | 16.400    | 0                                  | 16.400    | 0                                  | 16.400    | 0                                  |
| 3.867    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 77.600      | 79.700      | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  |
| 3.868    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 52920000 - externe Beratungsleistungen              | 17.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.869    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen            | 280.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.870    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -168.300    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.871    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen       | -110.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.872    | 4-150202-920-8 - Rheinisches Revier                       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.600      | 23.100      | 0                                  | 40.900    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 3.873    | 4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental          | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50.000      | 0           | -50.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.874    | 4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK             | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 3.875    | 4-150202-928-1 - Verant. Energieeffiziente Betriebe IKSK  | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 3.876    | 4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK       | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen         | 100.000     | 100.000     | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  |
| 3.877    | 4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft        | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 80.000      | 80.000      | 0                                  | 65.000    | 0                                  | 65.000    | 0                                  | 65.000    | 0                                  |
| 3.878    | 4-150202-932-1 - Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde    | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 50.000      | 200.000     | 150.000                            | 200.000   | 200.000                            | 200.000   | 200.000                            | 200.000   | 200.000                            |
| 3.879    | 4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt       | 52920000 - externe Beratungsleistungen              | 32.500      | 16.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.880    | 4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt       | 53990000 - Sonstige Transferaufwendungen            | 385.500     | 247.400     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.881    | 4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt       | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -295.200    | -196.800    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.882    | 4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt       | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen       | -90.000     | -45.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.883    | 4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener Altstadt         | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 25.000      | 50.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.884    | 4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener Altstadt         | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land       | -25.000     | -50.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                      | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 3.885    | 4-150202-938-6 - GründerHUB                      | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.886    | 4-150202-939-4 - Netzwerk Wasserstoff            | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen   | 26.000      | 43.000      | 16.000                             | 40.000    | 11.000                             | 32.000    | 0                                  | 32.000    | 0                                  |
| 3.887    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster            | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                      | 200         | 10.700      | 10.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.888    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster            | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen   | 1.500       | 500         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.889    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 39.200      | 17.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.890    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster            | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten             | 21.300      | 200         | -10.500                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.891    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster            | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich     | -35.100     | -15.500     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.892    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster            | 41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich | -14.600     | -7.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 3.893    | 4-150202-941-1 - Startup City Aachen             | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen   | 0           | 20.000      | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             |
| 3.894    | 4-150202-942-1 - Standortentwicklung Aachen Nord | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen   | 0           | 25.000      | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             |

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023**

**Notizen:**

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 904      | 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                                  |
| 905      | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 906      | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 907      | 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                                  |
| 908      | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 74230000 - Leasing   | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 909      | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 2.700       | 2.700       | 0                                  | 2.700     | 0                                  | 2.700     | 0                                  | 2.700     | 0                                  |
| 910      | 1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf                            | -1.500      | -1.500      | -1.000                             | -1.500    | -1.000                             | -1.500    | -1.000                             | -1.500    | -1.000                             |
| 911      | 4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung             | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 0           | 0           | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 912      | 4-021301-906-5 - SIKURS                                   | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  |
| 913      | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 144.000     | 83.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 914      | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 242.800     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 915      | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 64810000 - Erstattungen vom Land                             | -125.100    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 916      | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                   | -750.000    | -209.600    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 917      | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV      | -250.000    | -116.600    | 0                                  | -83.300   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 918      | 4-021301-907-3 - Zensus 2022                              | 65610000 - Bußgelder   | -5.000      | -5.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 919      | 4-021301-908-1 - AGK IKSK                                 | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 800         | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 2.805    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 2.806    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 8.200       | 8.200       | 0                                  | 8.200     | 0                                  | 8.200     | 0                                  | 8.200     | 0                                  |
| 2.807    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.808    | 1-150101-900-1 - Europa und Regionalentwicklung           | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                         | 50.800      | 41.800      | -9.000                             | 41.800    | -9.000                             | 41.800    | -9.000                             | 41.800    | -9.000                             |
| 2.809    | 4-150101-905-6 - EU-Projekte                              | 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche         | 0           | 35.300      | 0                                  | 40.900    | 0                                  | 40.900    | 0                                  | 40.900    | 0                                  |
| 2.810    | 4-150101-907-2 - europe direct                            | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 2.811    | 4-150101-907-2 - europe direct                            | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 16.500      | 16.500      | 0                                  | 16.500    | 0                                  | 16.500    | 0                                  | 16.500    | 0                                  |
| 2.812    | 4-150101-907-2 - europe direct                            | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 2.813    | 4-150101-907-2 - europe direct                            | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -18.000     | -18.000     | 0                                  | -18.000   | 0                                  | -18.000   | 0                                  | -18.000   | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.814    | 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                                  |
| 2.815    | 4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter                    | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 2.816    | 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen           | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.817    | 4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen           | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -5.000      | -5.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.818    | 4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen                | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 303.300     | 297.400     | 0                                  | 297.400   | 0                                  | 297.400   | 0                                  | 297.400   | 0                                  |
| 2.914    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung     | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 19.600      | 19.600      | 0                                  | 19.600    | 0                                  | 29.600    | 0                                  | 29.600    | 0                                  |
| 2.915    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung     | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 29.200      | 36.700      | 0                                  | 36.700    | 0                                  | 36.700    | 0                                  | 36.700    | 0                                  |
| 2.916    | 1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung     | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 2.917    | 4-150201-912-4 - Bildungsscheck                           | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 4.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 2.918    | 4-150201-912-4 - Bildungsscheck                           | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -4.000      | -4.000      | 0                                  | -4.000    | 0                                  | -4.000    | 0                                  | -4.000    | 0                                  |
| 2.919    | 4-150201-944-6 - MINT-BO                                  | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.920    | 4-150201-944-6 - MINT-BO                                  | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 140.000     | 170.000     | 0                                  | 170.000   | 0                                  | 170.000   | 0                                  | 170.000   | 0                                  |
| 2.921    | 4-150201-944-6 - MINT-BO                                  | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -170.000    | -170.000    | 0                                  | -170.000  | 0                                  | -170.000  | 0                                  | -170.000  | 0                                  |
| 2.922    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 82.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.923    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 24.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.924    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 350.200     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.925    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund          | -24.400     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.926    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 61480010 - Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen     | -82.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.927    | 4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0           | 64800000 - Erstattungen vom Bund                             | -350.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.928    | 4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord                    | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                     | 2.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.929    | 4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)     | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.930    | 4-150201-963-1 - Fonds für den Einzelhandel(Verbände_IGs) | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 0           | 200.000     | 200.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.931    | 4-150201-965-1 - Multifunktionale Einrichtung zu Ladenlo. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.932    | 4-150201-966-1 - Anmietung leerstehender Ladenlokale      | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 8.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.933    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 77.800      | 80.100      | 0                                  | 85.800    | 0                                  | 81.300    | 0                                  | 81.300    | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

**Notizen:**

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.934    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 9.800       | 24.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.935    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  | 1.600     | 0                                  |
| 2.936    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 2.600       | 2.600       | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  |
| 2.937    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | -13.900     | -28.100     | 0                                  | -14.200   | 0                                  | -14.200   | 0                                  | -14.200   | 0                                  |
| 2.938    | 4-150201-969-6 - AKzentE 4.0                              | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund                 | -77.800     | -80.100     | 0                                  | -85.800   | 0                                  | -81.300   | 0                                  | -81.300   | 0                                  |
| 2.943    | 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                                  |
| 2.944    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 23.500      | 33.500      | 0                                  | 33.500    | 0                                  | 33.500    | 0                                  | 33.500    | 0                                  |
| 2.945    | 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                                  |
| 2.946    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 2.947    | 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                                  |
| 2.948    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74230000 - Leasing  | 1.100       | 1.100       | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  |
| 2.949    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 2.600       | 2.000       | -600                               | 2.000     | -600                               | 2.000     | -600                               | 2.000     | -600                               |
| 2.950    | 1-150202-900-1 - Standortentwickl. Gewerbeflächenmanagem. | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                    | 100         | 0           | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               |
| 2.951    | 4-150202-914-4 - AGIT Regionales Gewerbeflächen-Monitor.  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 16.400      | 16.400      | 0                                  | 16.400    | 0                                  | 16.400    | 0                                  | 16.400    | 0                                  |
| 2.952    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 77.600      | 79.700      | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  |
| 2.953    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 72920000 - externe Beratungsleistungen                        | 17.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.954    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 280.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.955    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -168.300    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.956    | 4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -110.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.957    | 4-150202-920-8 - Rheinisches Revier                       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 25.600      | 23.100      | 0                                  | 40.900    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 2.958    | 4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental          | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 50.000      | 0           | -50.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.959    | 4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK             | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.960    | 4-150202-928-1 - Verant. Energieeffiziente Betriebe IKSK  | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 2.961    | 4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK       | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 100.000     | 100.000     | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  |
| 2.962    | 4-150202-931-1 - Weitere IKSK Maßnahmen Wirtschaft        | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 80.000      | 80.000      | 0                                  | 65.000    | 0                                  | 65.000    | 0                                  | 65.000    | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.963    | 4-150202-932-1 - Standortentwicklung Aachen Rothe-Erde | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50.000      | 200.000     | 150.000                            | 200.000   | 200.000                            | 200.000   | 200.000                            | 200.000   | 200.000                            |
| 2.964    | 4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt    | 72920000 - externe Beratungsleistungen                     | 32.500      | 16.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.965    | 4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt    | 73990000 - Sonstige Transferauszahlungen                   | 385.500     | 247.400     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.966    | 4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt    | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land        | -295.200    | -196.800    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.967    | 4-150202-936-1 - Sofortprogramm östliche Innenstadt    | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen              | -90.000     | -45.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.968    | 4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener Altstadt      | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 25.000      | 50.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.969    | 4-150202-937-8 - Sofortprogramm Aachener Altstadt      | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land              | -25.000     | -50.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.970    | 4-150202-938-6 - GründerHUB                            | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche  | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.971    | 4-150202-939-4 - Netzwerk Wasserstoff                  | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 26.000      | 43.000      | 16.000                             | 40.000    | 11.000                             | 32.000    | 0                                  | 32.000    | 0                                  |
| 2.972    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster                  | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                           | 200         | 10.700      | 10.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.973    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster                  | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500       | 500         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.974    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster                  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen      | 39.200      | 17.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.975    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster                  | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten        | 21.300      | 200         | -10.500                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.976    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster                  | 61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich           | -35.100     | -15.500     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.977    | 4-150202-940-9 - EMR Hydrogen Booster                  | 61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich      | -14.600     | -7.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.978    | 4-150202-941-1 - Startup City Aachen                   | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0           | 20.000      | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             |
| 2.979    | 4-150202-942-1 - Standortentwicklung Aachen Nord       | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0           | 25.000      | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             |

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

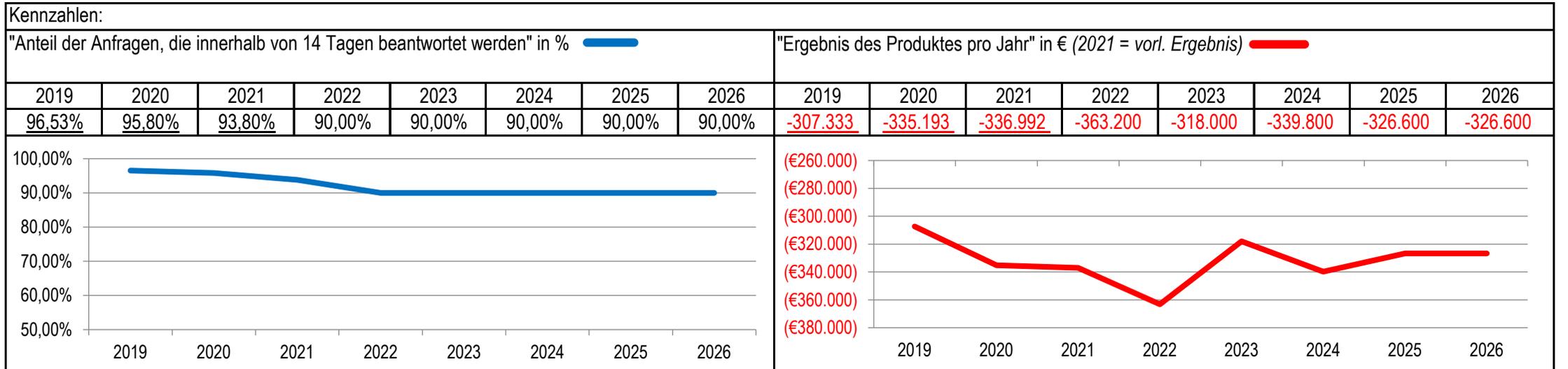
| Idf. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 800      | 5-150101-900-00100-900-1 - Europe Direct                            | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren      | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 801      | 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                                  |
| 812      | 5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 4.0                              | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren      | 300         | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 813      | 5-150201-900-02400-900-1 - AKzentE 4.0                              | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund            | -300        | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 814      | 5-150202-900-00100-900-1 - Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag. | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend 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_Gewerbeflächenmanag. | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren      | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023  | <b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                      |
| Stellen/VZÄ: 11,31                       |  | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung |
| Produktvolumen: -407.800 €               |  | zuständige Organisationseinheit: FB 02                          |
| Produktergebnis: <b>-318.000 €</b>       |  | produktverantwortlich: Herr Begaß                               |
| 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, interkommunale 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:<br>1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug<br>2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen   |   |



|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023    | <b>Produkt 150101 Europa und Regionalentwicklung</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                      |
| Stellen/VZÄ: 4,67                          |  | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung |
| Produktvolumen: -1.250.300 €               |  | zuständige Organisationseinheit: FB 02                          |
| Produktergebnis: <b>-1.201.300 €</b>       |  | produktverantwortlich: Herr Begaß                               |
| Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung    |  |   |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |  |   |

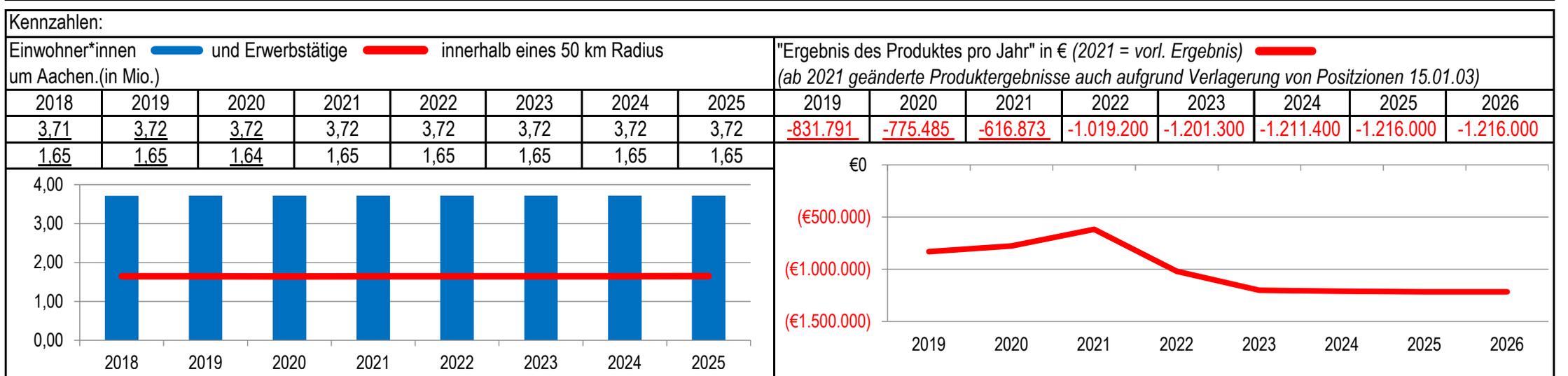
|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier" | Leistungen: Regionale und euregionale Entwicklungen, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege, grenzüberschreitende Kooperationen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung   |

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

**Produktziele:**

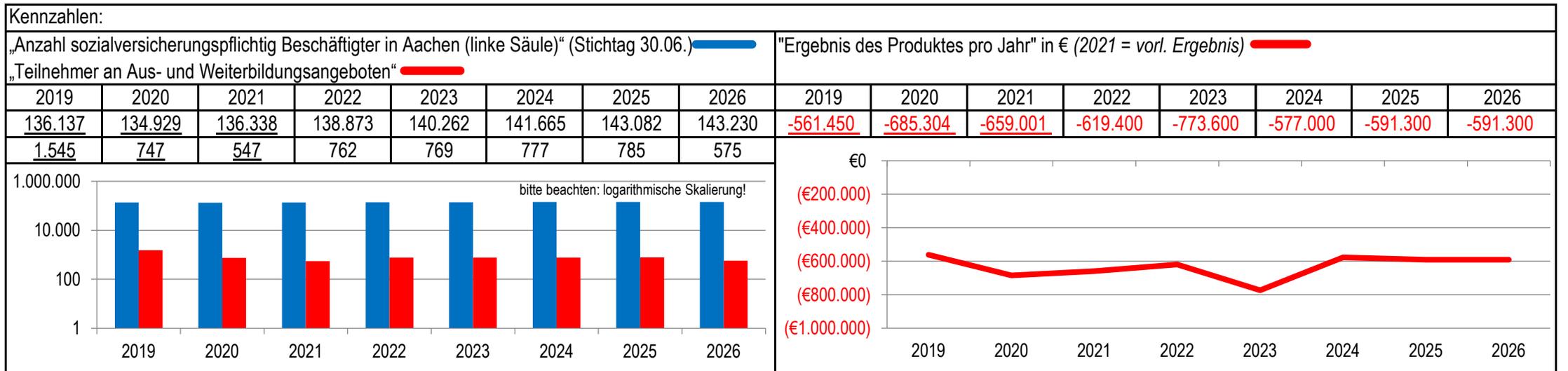
1. Rolle der Stadt Aachen als Oberzentrum zu stärken
2. Ausgleich der Disparitäten um gleichwertige Lebensbedingungen und einen nachhaltige Gebietsentwicklung zu gewährleisten und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu unterstützen.

**Hinweis:** Themen aus Wissenschaft und Digitalisierung sind in das im Jahr 2021 neu gebildete Produkt 15.01.03 "Wissenschaft und Digitalisierung" übergegangen.



|  |  |   |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023    | <b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                      |
| Stellen/VZÄ: 11,76                         |  | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung |
| Produktvolumen: -1.056.300 €               |  | zuständige Organisationseinheit: FB 02                          |
| Produktergebnis: <b>-773.600 €</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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter</li> <li>2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung</li> <li>3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern</li> </ul> |  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023 | <b>Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.</b><br>Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit<br>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking                      |
| Stellen/VZÄ: 7,98                       |  | zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalentwicklung |
| Produktvolumen: -1.835.700 €            |  | zuständige Organisationseinheit: FB 02                          |
| Produktergebnis: <b>-1.520.100 €</b>    |  | produktverantwortlich: Herr Begaß                               |

|   |  |
|---|--|
| 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, Analyse der Gewerbeflächensituation 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</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" |      |      |      |      |      |      |      | "Anzahl Hochschulausgründungen"                                |          |          |            |            |            |            |            |
| „qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha                                   |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) |          |          |            |            |            |            |            |
| 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2019   | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| 358  | 283  | 344  | 367  | 391  | 416  | 441  | 466  | 69   | 75       | 108      | 110        | 112        | 114        | 116        | 118        |
| 4,2  | 3,5  | 2,9  | 2,6  | 2,1  | 1,9  | 1,8  | 1,7  | -652.214   | -825.040 | -674.051 | -1.371.600 | -1.520.100 | -1.517.300 | -1.514.500 | -1.514.500 |

