

**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_801**                    **DLZ Wirtschaft und Wissenschaft**  
**17\_0\_801\_2**                **Wissenschaft**  
**5711**                        **Wirtschaft und Wissenschaft**  
**1.57111**                    **Wirtschaft und Wissenschaft**

| <b>Teilergebnisplan PSP</b>       |                                                                            | <b>Ergebnis<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                            | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>             |
|                                   |                                                                            | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>               | <b>5</b>               | <b>6</b>               |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0                        | 0                      | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    |
| <b>9</b>                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>400</b>             | <b>400</b>             | <b>400</b>             | <b>400</b>             |
| 10                                | Personalaufwendungen                                                       | 0                        | 0                      | -1.269.700             | -1.289.000             | -1.307.300             | -1.325.700             |
| 12                                | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0                        | 0                      | -395.232               | -395.232               | -395.232               | -395.232               |
| 13                                | + Transferaufwendungen                                                     | 0                        | 0                      | -83.900                | -83.900                | -83.900                | -83.900                |
| 14                                | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0                        | 0                      | -482.434               | -482.434               | -482.434               | -482.434               |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>-2.231.266</b>      | <b>-2.250.566</b>      | <b>-2.268.866</b>      | <b>-2.287.266</b>      |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>-2.230.866</b>      | <b>-2.250.166</b>      | <b>-2.268.466</b>      | <b>-2.286.866</b>      |
| <b>21</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>-2.230.866</b>      | <b>-2.250.166</b>      | <b>-2.268.466</b>      | <b>-2.286.866</b>      |
| 24                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                        | 0                      | -8.850                 | -8.850                 | -8.850                 | -8.850                 |
| <b>25</b>                         | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>-2.239.716</b>      | <b>-2.259.016</b>      | <b>-2.277.316</b>      | <b>-2.295.716</b>      |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.57111

Die Produkte 1.57105 und 1.57110 werden ab 2017 aufgelöst und zum Produkt 1.57111 - DLZ Wirtschaft und Wissenschaft zusammengefasst.

##### **zu Zeilennummer 2:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen -81,9 TEUR**

Im Rahmen der Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Breitbandversorgung in Halle (Saale) entstand 2016 ein Mehrertrag in Höhe von 72.000 €. Die Studie war Voraussetzung um Fördermittel für die Realisierung beantragen zu können. Diese Studie ist 2016 abgeschlossen. Des Weiteren wurden im Haushaltsplan 2016 9,9 T € in der Leistung Bestandspflege und Akquisition veranschlagt, welche aus Zuweisungen des Bundes für die Zukunftsstadt halle.neu.stadt 2050 resultieren.

##### **zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +9,5 TEUR**

Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere durch die Einstellung von städtischen Mitteln zum Designpreis der „Burg Giebichenstein“ in Höhe von 20 TEUR.

Dem entgegen wirken Minderaufwendungen die auf einer Prioritätenverschiebung innerhalb des Budgets des Produktes beruhen, insbesondere durch Anpassung in dem Sachkonto „Öffentlichkeitsarbeit und Werbung“, welches sich auch an den Anforderungen/ Erfahrungswerten der Vorjahre orientiert.