

18_GB_OB

Geschäftsbereich OB

18_0_801

DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.376	0	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.364	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	156.728	400	2.393.549	1.172.875	1.172.875	400
10	Personalaufwendungen	-1.046.882	-1.269.700	-1.345.700	-1.379.700	-1.399.400	-1.419.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	-12.661	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.527	-395.232	-354.837	-350.691	-349.932	-350.842
13	+ Transferaufwendungen	-77.944	-83.900	-219.199	-171.000	-171.000	-132.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.031	-482.434	-3.102.430	-1.799.680	-1.799.680	-496.930
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.322	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.492.367	-2.231.266	-5.022.166	-3.701.071	-3.720.012	-2.398.972
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.335.639	-2.230.866	-2.628.617	-2.528.196	-2.547.137	-2.398.572
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.335.639	-2.230.866	-2.628.617	-2.528.196	-2.547.137	-2.398.572
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.338.215	-2.239.716	-2.637.467	-2.537.046	-2.555.987	-2.407.422

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_801 **DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**
18_0_801_1 **Wirtschaft**
5710-802 **Wirtschaft**
1.57105 **Wirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.479	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	137.160	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-835.353	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.752	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-53.703	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.723	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-31.469	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.999	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.073.839	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.073.839	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.073.839	0	0	0	0	0

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
 18_0_801 DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.
 18_0_801_2 Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierung
 5711 Wirtschaft und Wissenschaft
 1.57110 Wissenschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.897	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.490	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.181	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.567	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-211.529	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-12.661	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.830	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-24.242	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.854	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.422	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.855	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.855	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-263.431	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	801	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
Produkt:	1.57111	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

Kurzbeschreibung:

Das Dienstleistungszentrum Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung ist Ansprechpartner für jegliche Unternehmensanfragen im Ergebnis der Umsetzung der EU-DL-R, Projektpartner für wirtschaftsnahe Projekte, Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Baustellenmanagement. Erfüllt werden auch Aufgaben der Betreuung ortsansässiger Firmen und Wissenschaftseinrichtungen, der Standortentwicklung und -erweiterung, Immobilienservice sowie der Ansiedlungsservice für die Neuansiedlung nicht ortsansässiger Firmen und Wissenschaftseinrichtungen.

Die Aufgaben des DLZ beinhalten Schnittstellen zur Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Gleichzeitig dient das Dienstleistungszentrum als institutioneller Netzwerkknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen, leistet Projektarbeit sowie steuert und fördert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Das DLZ betreut und koordiniert die Schaffung einer digitalen Infrastruktur in Wirtschaft und Wissenschaft insbesondere durch den Aufbau eines regionalen Netzwerkes mit relevanten Akteuren in den Bereichen Breibandausbau und Digitalisierung. Gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie in Kooperation mit der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH soll das Gemeinschaftsprojekt „Studierendengewinnung“ initiiert und umgesetzt werden, um die Zahl der Studenten und Absolventen zu erhöhen.

Zielgruppen:

- Unternehmen der lokalen Wirtschaft
- nationale und internationale Unternehmen
- Investoren, Existenzgründer, Vereine, Verbände, Organisationen, Netzwerke, Projektpartner
- gewerbliche Anlieger in Baustellenbereichen
- universitäre und Hochschuleinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- außeruniversitäre Forschungseinrichtungen am Standort Halle (Saale)
- Wissensbasierte Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen am Standort Halle (Saale), inkl. der Teilmärkte der Kreativwirtschaft
- Netzwerke von universitären und Hochschuleinrichtungen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und wissensbasierten Unternehmen am Standort Halle (Saale)
- Wissenschaftliche Einrichtungen und wissensbasierte Unternehmen außerhalb von Halle (Saale) als Ziel von Ansiedlungsbemühungen oder i. S. von potenziellen Geschäfts- bzw. Kooperations-Partnern für in Halle ansässige Institutionen und Unternehmen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele des Produktes:

- Betreuung der ansässigen Unternehmen und Institutionen als zentraler Ansprechpartner
- Ansiedlungsbegleitung für Unternehmen und Existenzgründer
- Beiträge zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur, Begleitung der Prozesse der Digitalisierung
- Koordinierung der Entwicklung von Gewerbeflächen (Brown- und Greenfields)
- Realisierung von Projekten und Mitarbeit in Netzwerken
- Profilierung von Halle (Saale) als unternehmensfreundliche Stadt
- Thema der Wissenschaftsstadt nachhaltig und glaubhaft begleiten
- eine neue Qualität von Wissenschaftskommunikation und -marketing gestalten
- Gewinnung von Studenten/Studentinnen, sowie Förderung des Kongressstandortes Halle
- Umsetzung der EU-DL-R

Gender Budgeting:

Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	Nutzung			
			Absolut		Prozent	
			weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.57111	DLZ Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung	-2.637.467	-1.318.733	-1.318.734	50	50

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_801 **DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**
18_0_801_2 **Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierung**
5711 **Wirtschaft und Wissenschaft**
1.57111 **Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
9	= Ordentliche Erträge	0	400	2.393.549	1.172.875	1.172.875	400
10	Personalaufwendungen	0	-1.269.700	-1.345.700	-1.379.700	-1.399.400	-1.419.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946	-395.232	-354.837	-350.691	-349.932	-350.842
13	+ Transferaufwendungen	0	-83.900	-219.199	-171.000	-171.000	-132.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-482.434	-3.102.430	-1.799.680	-1.799.680	-496.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946	-2.231.266	-5.022.166	-3.701.071	-3.720.012	-2.398.972
18	= Ordentliches Ergebnis	-946	-2.230.866	-2.628.617	-2.528.196	-2.547.137	-2.398.572
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-946	-2.230.866	-2.628.617	-2.528.196	-2.547.137	-2.398.572
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-946	-2.239.716	-2.637.467	-2.537.046	-2.555.987	-2.407.422

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017

Produkt 1.57111

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +2.393,1 TEUR

In 2018 sind Zuwendungen des Bundes für die 2te Phase des "Wettbewerb Zukunftsstadt" i.H.v. 48,2 TEUR eingestellt. Des Weiteren werden Mehrerträge i.H.v. 2.344,9 TEUR durch das Land im Rahmen der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung zur Verfügung gestellt.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40,4 TEUR

Die Minderaufwendungen beruhen auf einer Prioritätenverschiebung innerhalb des Budgets des Produktes, insbesondere durch Anpassungen im Sachkonto „Sachausgaben für eigene Veranstaltungen“ und gebäudewirtschaftliche Leistungen, welche sich auch an den Anforderungen/ Erfahrungswerten der Vorjahre orientieren.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +135,3 TEUR

Bei den Transferaufwendungen erfolgte eine Anpassung in dem Sachkonto Zuschüsse an private Unternehmen/ Vereinen/ Stiftungen. Diese enthalten die Verausgabung der Mittel Zuwendungen des Bundes für die 2te Phase des "Wettbewerb Zukunftsstadt" i.H.v. 48,2 TEUR sowie die Kosten für Inanspruchnahme der Leistungen der EVG i.H.v. 50 TEUR (+ 98,2 TEUR). Gleichlautend wurden die Aufwendungen für das Regionenmarketing erhöht. Hierbei handelt es sich um Mehraufwendungen für die Metropolregion Mitteldeutschland.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige Ordentliche Aufwendungen +2.620 TEUR

Die Mehraufwendungen beruhen auf Ausgaben zur Förderung der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung, wobei 2.344,9 TEUR aus Zuweisungen vom Land zur Verfügung gestellt und 260,5 TEUR als Eigenmittel bereitzustellen sind.

18_GB_OB

Geschäftsbereich OB

18_0_801

DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.376	0	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993	400	400	400	400	400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.696	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.065	400	2.393.549	1.172.875	1.172.875	400	0
9	Personalauszahlungen	-1.047.286	-1.269.700	-1.345.700	-1.379.700	-1.399.400	-1.419.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-12.661	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.357	-389.971	-354.837	-350.691	-349.932	-350.842	0
12	+ Transferauszahlungen	-79.944	-83.900	-219.199	-171.000	-171.000	-132.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-126.220	-482.434	-3.102.430	-1.799.680	-1.799.680	-496.930	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327.467	-2.226.005	-5.022.166	-3.701.071	-3.720.012	-2.398.972	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.402	-2.225.605	-2.628.617	-2.528.196	-2.547.137	-2.398.572	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0

18_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
18_0_801 **DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**
18_0-801_1 **Wirtschaft und Wissenschaft**
18_0-801 **DLZ wirtschaft und Wissenschaft**
5710-802IE **Wirtschaft und Wissenschaft**
857109001 **DLZ Wirtschaft**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestell 2017	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
857109001: DLZ Wirtschaft									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
15 = Summe Auszahlungen	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100

18_GB_OB Geschäftsbereich OB
 18_0_801 DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.
 18_0-801_2 Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierung
 5711IE Wissenschaft
 857119001 Wissenschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	Bisher be- reitgestellt 2017	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
857119001: Fachbereich Wissenschaft										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-1.932	-11.532
15	= Summe Auszahlungen	0	-300	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-1.932	-11.532
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-300	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-1.932	-11.532

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.