

19\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

19\_0\_801

DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.084	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.288	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.444</b>	<b>2.393.549</b>	<b>1.182.875</b>	<b>1.182.875</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.275.507	-1.345.700	-1.448.800	-1.471.000	-1.492.100	-1.513.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.014	-354.837	-329.873	-322.678	-322.000	-322.206
13	+ Transferaufwendungen	-198.967	-219.199	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.837	-3.102.430	-1.924.780	-1.804.780	-502.030	-502.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.934	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.907.258</b>	<b>-5.022.166</b>	<b>-3.884.453</b>	<b>-3.779.458</b>	<b>-2.497.130</b>	<b>-2.518.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.764.814</b>	<b>-2.628.617</b>	<b>-2.701.578</b>	<b>-2.596.583</b>	<b>-2.486.730</b>	<b>-2.508.336</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>-1.764.814</b>	<b>-2.628.617</b>	<b>-2.701.578</b>	<b>-2.596.583</b>	<b>-2.486.730</b>	<b>-2.508.336</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.316	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.767.129</b>	<b>-2.637.467</b>	<b>-2.710.428</b>	<b>-2.605.433</b>	<b>-2.495.580</b>	<b>-2.517.186</b>

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 Breitbandausbau 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.

Gemeinsam mit der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit entwickelt die Stadt Halle (Saale) Konzepte und unternimmt größte Anstrengungen, um Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt einzubringen und den Bedarf der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften zu decken (Absolventenbindung, Fachkräftekampagnen etc.).

**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
- Langzeitarbeitssuchende, Absolventen, Fachkräfte

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

pflichtig eigener Wirkungskreis

**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
- Einbringung von Langzeitarbeitssuchenden auf den ersten Arbeitsmarkt
- Bedarf der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften decken

**Gender Budgeting:**

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.57111 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_801            DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.  
 19\_0-801\_2        Wirtschaft.,Wissensch.u.Digitalisierg.  
 5711                Wirtschaft und Wissenschaft  
 1.57111            Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.084	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.288	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.444</b>	<b>2.393.549</b>	<b>1.182.875</b>	<b>1.182.875</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.275.507	-1.345.700	-1.448.800	-1.471.000	-1.492.100	-1.513.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.014	-354.837	-329.873	-322.678	-322.000	-322.206
13	+ Transferaufwendungen	-198.967	-219.199	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.837	-3.102.430	-1.924.780	-1.804.780	-502.030	-502.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.934	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.907.258</b>	<b>-5.022.166</b>	<b>-3.884.453</b>	<b>-3.779.458</b>	<b>-2.497.130</b>	<b>-2.518.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.764.814</b>	<b>-2.628.617</b>	<b>-2.701.578</b>	<b>-2.596.583</b>	<b>-2.486.730</b>	<b>-2.508.336</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>-1.764.814</b>	<b>-2.628.617</b>	<b>-2.701.578</b>	<b>-2.596.583</b>	<b>-2.486.730</b>	<b>-2.508.336</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.316	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.767.129</b>	<b>-2.637.467</b>	<b>-2.710.428</b>	<b>-2.605.433</b>	<b>-2.495.580</b>	<b>-2.517.186</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

#### Produkt 1.57111

##### zu Zeilennummer 2:

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen: -1.220,7 TEUR**

2019 fließen keine Zuwendungen des Bundes für den „Wettbewerb Zukunftsstadt“, da die Projektphase beendet ist (-48,2 TEUR).

Die Bereitstellung der Förderung zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung durch das Land erfolgt gestaffelt für die Jahre 2018 bis 2020. 2018 waren es 50 % der Gesamtfördersumme. Für 2019 werden 25% der Gesamtfördersumme zur Verfügung gestellt (-1.172,5 TEUR).

##### zu Zeilennummer 13:

##### **Transferaufwendungen -38,2 TEUR**

Korrespondiert mit Zeile 2: Beendigung der Projektphase „Wettbewerb Zukunftswerkstatt“ (-48,2 TEUR) und

Erhöhung des Zuschusses an die EVG für die Verrechnung erbrachter Leistungen (+10 TEUR), auf der Grundlage des vom Stadtrat beschlossenen Wirtschaftsförderungskonzeptes.

**zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.177,6 TEUR**

Minderaufwendungen ergeben sich im Rahmen der Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung (-1.302,8 TEUR). Dem entgegen wirken Mehraufwendungen für die Mitgliedschaften „Freundeskreis der Leopoldina“ und „Max-Planck-Gesellschaft“ (+3,1 TEUR).

2019 neu aufgenommen ist die Konzeptentwicklung mit der Regionaldirektion der Agentur für Arbeit zur Einbringung von Langzeitarbeitssuchenden auf den ersten Arbeitsmarkt und zur Deckung des Bedarfes der Unternehmen und Institutionen an Fachkräften (+120 TEUR).

19\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

19\_0\_801

DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.734	2.393.149	1.172.475	1.172.475	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.806</b>	<b>2.393.549</b>	<b>1.182.875</b>	<b>1.182.875</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.274.633	-1.345.700	-1.448.800	-1.471.000	-1.492.100	-1.513.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.873	-354.837	-329.873	-322.678	-322.000	-322.206	0
12	+ Transferauszahlungen	-192.677	-219.199	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-131.328	-3.102.430	-1.924.780	-1.804.780	-502.030	-502.030	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.867.511</b>	<b>-5.022.166</b>	<b>-3.884.453</b>	<b>-3.779.458</b>	<b>-2.497.130</b>	<b>-2.518.736</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.649.705</b>	<b>-2.628.617</b>	<b>-2.701.578</b>	<b>-2.596.583</b>	<b>-2.486.730</b>	<b>-2.508.336</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.715	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.715</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.715</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

19\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_801                    DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.  
 19\_0-801\_1                Wirtschaft und Wissenschaft  
 5710-802IE                Wirtschaft und Wissenschaft  
 857109001                DLZ Wirtschaft

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857109001: DLZ Wirtschaft</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen ständen	-390	0	0	0	0	0	0	-390	-390
15 = Summe Auszahlungen	-390	0	0	0	0	0	0	-390	-390
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-390	0	0	0	0	0	0	-390	-390

19\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_801                    DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.  
 19\_0-801\_1                Wirtschaft und Wissenschaft  
 5710-802IE                Wirtschaft und Wissenschaft  
 857109010                Schöne Läden

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857109010: Schöne Läden</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen ständen	-1.325	0	0	0	0	0	0	-1.325	-1.325
15 = Summe Auszahlungen	-1.325	0	0	0	0	0	0	-1.325	-1.325
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.325	0	0	0	0	0	0	-1.325	-1.325

19\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 19\_0\_801                    DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.  
 19\_0-801\_2                Wirtsch.Wissensch.u.Digitalisierung  
 5711IE                      Wissenschaft  
 857119001                DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 2018	Gesamt- einzahlun gen /-auszahlun gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>857119001: DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen ständen	0	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0	-5.032	-14.632
15 = Summe Auszahlungen	0	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0	-5.032	-14.632
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0	-5.032	-14.632

**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.