

20_GB_OB
20_0_80120_GB_OB
DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.102	1.172.475	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.324	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.019	1.182.875	3.732.508	3.723.800	1.837.678	10.400
10	Personalaufwendungen	-1.341.474	-1.448.800	-1.558.700	-1.560.500	-1.582.700	-1.605.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.490	-329.873	-322.678	-262.678	-262.678	-262.678
13	+ Transferaufwendungen	-226.885	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.237	-1.924.780	-4.573.705	-4.564.030	-2.468.339	-438.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.455	-3.907.453	-6.659.083	-6.591.208	-4.517.717	-2.509.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.289.436	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-135	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-135	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289.571	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.291.775	-2.733.428	-2.935.425	-2.876.258	-2.688.889	-2.508.258

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.

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.

20_GB_OB
20_0_801
20_0-801_2
5711
1.57111

20_GB_OB
DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.
Wirtschaft.,Wissensch.u.Digitalisierg.
Wirtschaft und Wissenschaft
Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.102	1.172.475	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.324	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	108.019	1.182.875	3.732.508	3.723.800	1.837.678	10.400
10	Personalaufwendungen	-1.341.474	-1.448.800	-1.558.700	-1.560.500	-1.582.700	-1.605.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.490	-329.873	-322.678	-262.678	-262.678	-262.678
13	+ Transferaufwendungen	-226.885	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.237	-1.924.780	-4.573.705	-4.564.030	-2.468.339	-438.030
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.369	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.455	-3.907.453	-6.659.083	-6.591.208	-4.517.717	-2.509.808
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.289.436	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-135	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-135	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289.571	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.291.775	-2.733.428	-2.935.425	-2.876.258	-2.688.889	-2.508.258

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.57111

Zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 2.549,6 TEUR

Förderung zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke Breitbandversorgung durch das Land.

Zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.648,9 TEUR

Breitbandausbau in der Stadt Halle (Saale)

20_GB_OB

Geschäftsbereich OB

20_0_801

DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.924	1.172.475	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.593	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.017	1.182.875	3.732.508	3.723.800	1.837.678	10.400	0
9	Personalauszahlungen	-1.330.871	-1.448.800	-1.558.700	-1.560.500	-1.582.700	-1.605.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.743	-329.873	-322.678	-262.678	-262.678	-262.678	0
12	+ Transferauszahlungen	-223.175	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-540.639	-1.924.780	-4.573.705	-4.564.030	-2.468.339	-438.030	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.383.428	-3.907.453	-6.659.083	-6.591.208	-4.517.717	-2.509.808	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200.412	-2.724.578	-2.926.575	-2.867.408	-2.680.039	-2.499.408	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

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
 20_0_801 DLZ Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.
 20_0-801_2 Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierung
 5711IE Wissenschaft
 857119001 DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-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: DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-3.032	-12.632
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-3.032	-12.632
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-3.032	-12.632

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.