

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.821	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.324	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.214</b>	<b>3.732.508</b>	<b>3.723.800</b>	<b>1.837.678</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.411.013	-1.558.700	-1.667.600	-1.692.300	-1.717.100	-1.742.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.405	-322.678	-334.734	-334.734	-334.734	-334.734
13	+ Transferaufwendungen	-104.783	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787.024	-4.573.705	-4.627.830	-2.532.139	-501.830	-501.830
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.309	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.649.533</b>	<b>-6.659.083</b>	<b>-6.834.164</b>	<b>-4.763.173</b>	<b>-2.757.664</b>	<b>-2.783.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.559.320</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<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>-3.559.320</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.561.105</b>	<b>-2.935.425</b>	<b>-3.119.214</b>	<b>-2.934.345</b>	<b>-2.756.114</b>	<b>-2.781.614</b>

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	80	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung
Produkt:	1.57111	Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung

**Kurzbeschreibung:**

Der Fachbereich 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 Fachbereichs beinhalten Schnittstellen zur Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik. Gleichzeitig dient der Fachbereich 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.

Der Fachbereich 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

 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
- 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.

**21\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**21\_0\_801**                    **FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.**  
**21\_0-801\_A**                **PC außerhalb**  
**21\_0-801\_1**                **Wirtschaft**  
**5711**                         **Wirtschaft und Wissenschaft**  
**1.57111**                    **Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.821	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.324	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.214</b>	<b>3.732.508</b>	<b>3.723.800</b>	<b>1.837.678</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.411.013	-1.558.700	-1.667.600	-1.692.300	-1.717.100	-1.742.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.405	-322.678	-334.734	-334.734	-334.734	-334.734
13	+ Transferaufwendungen	-104.783	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787.024	-4.573.705	-4.627.830	-2.532.139	-501.830	-501.830
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.309	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.649.533</b>	<b>-6.659.083</b>	<b>-6.834.164</b>	<b>-4.763.173</b>	<b>-2.757.664</b>	<b>-2.783.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.559.320</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<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>-3.559.320</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.786	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.561.105</b>	<b>-2.935.425</b>	<b>-3.119.214</b>	<b>-2.934.345</b>	<b>-2.756.114</b>	<b>-2.781.614</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber dem Haushaltsjahr 2020

#### Produkt 1.57111

Zu Zeilennummer 2:

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen -8,7 TEUR**

Anpassung der Landesmittel zur Breitbandversorgung

Zu Zeilennummer 14:

**Sonstige Ordentliche Aufwendungen +54,1 TEUR**

Verschiebung der Aufwendungen für Breitbandversorgung aus den Vorjahren in die Folgejahre.

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.722.108	3.713.400	1.827.278	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.069	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.569</b>	<b>3.732.508</b>	<b>3.723.800</b>	<b>1.837.678</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.412.426	-1.558.700	-1.667.600	-1.692.300	-1.717.100	-1.742.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.497	-322.678	-334.734	-334.734	-334.734	-334.734	0
12	+ Transferauszahlungen	-103.950	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-532.568	-4.573.705	-4.627.830	-2.532.139	-501.830	-501.830	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.370.440</b>	<b>-6.659.083</b>	<b>-6.834.164</b>	<b>-4.763.173</b>	<b>-2.757.664</b>	<b>-2.783.164</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.360.872</b>	<b>-2.926.575</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.925.495</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.772.764</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	-255	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255</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>-255</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

21\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

21\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch. u.Digitalisierg.

5711IE

Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

857119001

Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2021	Bisher be- reitgestellt 2020	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
<b>857119001: Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-255	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	0	-5.287	-14.887
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-255</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>-5.287</b>	<b>-14.887</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-255</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>-5.287</b>	<b>-14.887</b>

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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.