

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.883	3.813.400	1.927.278	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.171	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.917.347</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.434.920	-1.731.000	-1.787.800	-1.814.500	-1.841.100	-1.867.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.564	-334.734	-298.643	-298.643	-298.643	-298.643
13	+ Transferaufwendungen	-345.964	-204.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.567.588	-4.664.430	-2.628.739	-598.430	-598.430	-598.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.522.724</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-4.859.182</b>	<b>-2.855.573</b>	<b>-2.882.173</b>	<b>-2.908.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.605.376</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.921.504</b>	<b>-2.745.173</b>	<b>-2.771.773</b>	<b>-2.798.473</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>-3.605.376</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.921.504</b>	<b>-2.745.173</b>	<b>-2.771.773</b>	<b>-2.798.473</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.605.845</b>	<b>-3.119.214</b>	<b>-2.930.354</b>	<b>-2.754.023</b>	<b>-2.780.623</b>	<b>-2.807.323</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

Der Fachbereich ist zentraler Ansprechpartner für die in Halle ansässigen Firmen und Wirtschaftseinrichtungen. Im Rahmen der Schwerpunktaufgabe Bestandspflege berät der Fachbereich zu allen Standortfragen und unterstützt sie bei der Standortentwicklung und –erweiterung. Dazu hält er einen Ansiedlungs- und Immobilienservice vor, bietet Existenzgründer- und Fördermittelberatung an, betreibt u.a. ein Baustellenmanagement und ist Projektpartner für unterschiedlichste wirtschaftsnahe Projekte.

Eine weitere wesentliche Schwerpunktaufgabe ist die nachhaltige Entwicklung von Gewerbegebieten in der Stadt Halle (Saale). Ziel ist es, für Unternehmen und Investoren, die in der Stadt Projekte realisieren wollen, bestmögliche Standortbedingungen anzubieten und diese weiterzuentwickeln. So wird im Rahmen der Standortentwicklung ein Ansiedlungs- und Immobilienservice angeboten. Investoren, die für neue Projekte einen Standort in der Stadt suchen und aufbauen wollen, werden individuell begleitet.

Darüber hinaus dient der Fachbereich als institutioneller Netzwerknoten der Akteure in der Wissenschaftsstadt Halle, betreut wissenschaftliche Institutionen und Unternehmen in der Stadt, verknüpft die Akteure, leistet Projektarbeit und steuert die Kommunikation und das Marketing im Zusammenspiel mit Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Er 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.

Der Fachbereich fungiert als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik und kooperiert mit zahlreichen Partnern, wie der Martin-Luther-Universität, der Agentur für Arbeit u.v.m.

**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
- Projekte der Digitalisierung initiieren, entwickeln und unterstützen
- Unterstützung von Unternehmen mit Corona-Pandemie bedingten Umsatzverlusten, insbesondere im Bereich der Gastronomie und des Einzelhandels in der Innenstadt

**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.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

5711

Wirtschaft und Wissenschaft

1.57111

Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900.883	3.813.400	1.927.278	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.171	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.917.347</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>
10	Personalaufwendungen	-1.434.920	-1.731.000	-1.787.800	-1.814.500	-1.841.100	-1.867.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.564	-334.734	-298.643	-298.643	-298.643	-298.643
13	+ Transferaufwendungen	-345.964	-204.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.567.588	-4.664.430	-2.628.739	-598.430	-598.430	-598.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.100	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.522.724</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-4.859.182</b>	<b>-2.855.573</b>	<b>-2.882.173</b>	<b>-2.908.873</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.605.376</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.921.504</b>	<b>-2.745.173</b>	<b>-2.771.773</b>	<b>-2.798.473</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>-3.605.376</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.921.504</b>	<b>-2.745.173</b>	<b>-2.771.773</b>	<b>-2.798.473</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.605.845</b>	<b>-3.119.214</b>	<b>-2.930.354</b>	<b>-2.754.023</b>	<b>-2.780.623</b>	<b>-2.807.323</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021****Zu Zeilennummer 2:****Zuwendungen und allgemeine Umlagen: -1.886,1 TEUR**

Die Mindererträge resultieren aus der Anpassung der Landesmittel zur Breitbandversorgung, da das Projekt Breitbandausbau im Jahr 2022 endet.

**Zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: – 36,0 TEUR**

Die Reduzierung resultiert aus der Anpassung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen um -36,0 TEUR.

**Zu Zeilennummer 13:****Transferaufwendungen: – 60,0 TEUR**

Die Erstattung der Aufwendungen verbundener Unternehmen wird ab dem Jahr 2022 aus dem korrekten Sachkonto laut Landeskontenrahmen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen getätigt und nicht wie bisher aus Transferaufwendungen. Hierbei handelt es sich um erbrachte Leistungen der EVG.

**Zu Zeilennummer 14:**  
**Sonstige Ordentliche Aufwendungen – 2.035,6 TEUR**

**Breitband: -2.095,6 TEUR**

Das Projekt Breitbandausbau endet im Jahr 2022, letzte Abschlagszahlungen für die Fertigstellung des Breitbandausbaus werden im HH-Jahr 2022 getätigt.

**Korrekte Sachkontenzuordnung im HH-Jahr 2022: +60,0 TEUR**

Die Erstattung der Aufwendungen verbundener Unternehmen wird ab dem Jahr 2022 aus dem korrekten Sachkonto laut Landeskostenrahmen aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen getätigt und nicht wie bisher aus Transferaufwendungen. Hierbei handelt es sich um erbrachte Leistungen der EVG.

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.781	3.813.400	1.927.278	100.000	100.000	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.888	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.169</b>	<b>3.823.800</b>	<b>1.937.678</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>110.400</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-1.434.425	-1.731.000	-1.787.800	-1.814.500	-1.841.100	-1.867.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.279	-334.734	-298.643	-298.643	-298.643	-298.643	0
12	+ Transferauszahlungen	-52.840	-204.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.385.538	-4.664.430	-2.628.739	-598.430	-598.430	-598.430	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-588	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.017.671</b>	<b>-6.934.164</b>	<b>-4.859.182</b>	<b>-2.855.573</b>	<b>-2.882.173</b>	<b>-2.908.873</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.669.502</b>	<b>-3.110.364</b>	<b>-2.921.504</b>	<b>-2.745.173</b>	<b>-2.771.773</b>	<b>-2.798.473</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	-249	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>

22\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

22\_0\_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

22\_5711\_IE

Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

857119001

Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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	-249	-1.400	-3.400	-1.400	-3.400	-1.400	0	-3.536	-13.136
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-249</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.536</b>	<b>-13.136</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-249</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.536</b>	<b>-13.136</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.