

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
St 11 - Wirtschaftsförderung

.05.2018

öffentliche Sitzung

B038/18

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 31.12.2017 / Stabsstelle 11; Wirtschaftsförderung

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 31.12.2017. Die Erläuterungen zur Zielerreichung und zu den Produkten bei wesentlichen Abweichungen befinden sich jeweils unter den Produktbeschreibungen bzw. den Zusammenstellungen der Ergebnisrechnungen.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2017

Teilhaushalt
Stabsstelle 11

Beauftragte für besondere Aufgaben
(Produkte 5711 und 5731)

Budgetbericht Teilhaushalt Stabsstelle 11 (Produkte 5711 bis 5731)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-142.214,08	-170.196,14	-165.100,00	-5.096,14
B	Ordentliche Aufwendungen	490.587,14	477.859,53	602.800,00	-124.940,47
	davon Personalaufwendungen	247.725,2	241.006,47	222.500,00	18.506,47
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.198,57	72.361,43	208.000,00	-135.638,57
	davon Transferaufwendungen	91.700	92.705,35	93.200,00	-494,65
	davon Abschreibungen	69.615,57	69.873,21	73.300,00	-3.426,79
X	Ordentliches Ergebnis	-348.373,06	-307.663,39	-437.700,00	130.036,61
C	Außerordentliche Erträge	-5.565,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	5.565,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-1.250,00	-1.250,00	-1.300,00	50,00
F	Aufwendungen ILV	1.250,00	2.408,46	1.800,00	608,46
Z	Ergebnis ILV	0,00	-1.158,46	-500,00	-658,46
	Jahresergebnis	-342.808,06	-308.821,85	-438.200,00	129.378,15
G	Einzahlungen Investitionen	5.565,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	390,99	-12.942,77	-15.000,00	2.057,23
	Saldo Investitionen	5.955,99	-12.942,77	-15.000,00	2.057,23

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Beauftragte für besondere Aufgaben	Verantwortliche Person(en) Herr Schobert		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der ortsansässigen Wirtschaft sowie Förderung von Neuansiedlungen und Existenzgründungen - Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Verbesserung der Standortbedingungen - Gründer und Unternehmen werden beraten und gefördert - Gewerbeflächen werden vermittelt und verkauft, ebenfalls werden Gewerbeobjekte vermittelt - Helmstedt wird als Gesamtstandort vermarktet, Durchführung von Veranstaltungen und Aufbau von Netzwerken 		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen in der Stadt Helmstedt <i>Programme und Produkte:</i> Koordiniertes Gründercoaching, Immobilienkataster kreisweit, Fachkräftegewinnung, Standortmarketing u. a. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit und Institutionen im Rahmen themenorientierter Netzwerke <i>Ressourcen:</i> Haushaltsansatz 5.000 € (Werbung/Öffentlichkeitsarbeit) sowie eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Demografischer Wandel: Zukunftsorientierte Entwicklung der Ortsteile inklusive Brunntal und Lappwaldsee <i>Programme und Produkte:</i> Steigerung der Attraktivität der Infrastruktur sowie öffentlicher und privater Einrichtungen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Erarbeitung und Einreichung von Leader-Förderanträgen, Initiierung und Entwicklung von Projekten <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, EU-Fördermittel sowie städtische Mittel zur Kofinanzierung privater Projekte (5.000 € investiv)</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der Veranstaltungen Kommunale Zusammenarbeit und Netzwerk	0	9	6
Anzahl gemeinsam erstellter Produktangebote	0	0	2
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Sitzungen der Leader-Arbeitsgruppe	2	2	4
Anzahl der erstellten Förderanträge (eigene)	3	0	2
Leistungsinformationen			
Zeitaufwand für Veranstaltungen und Kontakte	0	240 Std	200 Std.
Stellenanteil des Produktes	2,78	2,78	2,58

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-6.866,86	-2.000,00	-7.800,00	5.800,00
B	Ordentliche Aufwendungen	339.482,35	324.472,44	322.200,00	2.272,44
	davon Personalaufwendungen	221.668,42	215.140,70	196.700,00	18.440,70
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.842,81	7.208,56	16.800,00	-9.591,44
	davon Transferaufwendungen	91.700,00	92.705,35	93.200,00	-494,65
	davon Abschreibungen	8.511,57	8.775,21	12.100,00	-3.324,79
X	Ordentliches Ergebnis	-332.615,49	-322.472,44	-314.400,00	-8.072,44
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.250,00	2.408,46	1.800,00	608,46
Z	Ergebnis ILV	-1.250,00	-2.408,46	-1.800,00	-608,46
	Jahresergebnis	-333.865,49	-324.880,90	-316.200,00	-8.680,90
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	390,99	-12.942,77	-15.000,00	2.057,23
	Saldo Investitionen	390,99	-12.942,77	-15.000,00	2.057,23

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

zu B, ***Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen***

Maßnahmen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wurden in das Jahr 2018 verschoben (im Hinblick auf die Vermarktung Gewerbegebiet Barmke Autobahn).

Produktbeschreibung Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Beauftragte für besondere Aufgaben	Verantwortliche Person(en) Herr Schobert		
Kurzbeschreibung:	- Betrieb und Unterhaltung des Technologie- und Gründerzentrums DTA (TGZ) und Kompetenzzentrum Modellbau für Existenzgründer und junge Unternehmer sowie Schulungs- und Bildungsträger (mit Arbeitsmarktbezug)		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele	<p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie Juliusplatz 1/Schuhstraße 21 <i>Programme und Produkte:</i> Bereitstellung, Vermietung und Betrieb von Büro- und Schulungsräumen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Geeignete Mieter am Markt rekrutieren <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal und Haushaltsmittel i. H. v. 2.000 €</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Vermietete Fläche		82,6 %	75 %
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	0,22	0,22	0,17

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-135.347,22	-168.196,14	-157.300,00	-10.896,14
B	Ordentliche Aufwendungen	151.104,79	153.387,09	280.600,00	-127.212,91
	davon Personalaufwendungen	26.056,78	25.865,77	25.800,00	65,77
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.355,76	65.152,87	191.200,00	-126.047,13
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	61.104,00	61.098,00	61.200,00	-102,00
X	Ordentliches Ergebnis	-15.757,57	14.809,05	-123.300,00	138.109,05
C	Außerordentliche Erträge	-5.565,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	5.565,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-1.250,00	-1.250,00	-1.300,00	50,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	1.250,00	1.250,00	1.300,00	-50,00
	Jahresergebnis	-8.942,57	16.059,05	-122.000,00	138.059,05
G	Einzahlungen Investitionen	5.565,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	5.565,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):

zu B, ***Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen***

Maßnahmen zum Brandschutz konnten vor dem Hintergrund des noch nicht vorliegenden Brandschutzkonzeptes für das Gebäude Juliusplatz 1 nicht umgesetzt werden. Dies reflektiert auch in die Rückbaumaßnahmen „Labore“ hinein.

Im Bereich der Bewirtschaftung wurden geplante Mittel für die Energieversorgung nicht ausgeschöpft.

Maßnahmen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wurden in das Jahr 2018 verschoben.