

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
St 11 - Wirtschaftsförderung

20.10.2017

öffentliche Sitzung

V187/17

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 30.06.2017 / Stabsstelle 11; Wirtschaftsförderung

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2017. 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 30.06.2017
Teilhaushalt
Stabsstelle 11
Beauftragte für besondere
Aufgaben
(Produkte 5711 und 5731)

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Stabsstelle 11 (Produkte 5711 und 5731)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-54.828,48	-83.641,85	-78.650,00	-165.100,00	-4.991,85
B	Ordentliche Aufwendungen	205.570,12	206.760,21	311.858,00	602.800,00	-105.097,79
	davon Personalaufwendungen	103.749,53	107.432,24	100.108,00	222.500,00	7.324,24
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.803,66	17.982,60	124.750,00	208.000,00	-106.767,40
	davon Transferaufwendungen	45.850,02	46.160,02	46.600,00	93.200,00	-439,98
	davon Abschreibungen	34.787,40	34.798,11	36.650,00	73.300,00	-1.851,89
X	Ordentliches Ergebnis	150.741,64	123.118,36	-233.208,00	-437.700,00	110.089,64
C	Außerordentliche Erträge	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	111,50	250,00	1.800,00	-138,50
Z	Ergebnis ILV	0,00	-111,50	-250,00	-500,00	138,50
	Jahresergebnis	150.601,64	123.229,86	-233.458,00	-438.200,00	110.228,14
G	Einzahlungen Investitionen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	1.250,00	-523,56	-10.000,00	-15.000,00	9.476,44
	Saldo Investitionen	1.390,00	-523,56	-10.000,00	-15.000,00	9.476,44

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>

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu Produktziel 1:

Dieses Produktziel des Jahres 2016 wurde für das Jahr 2017 erneut aufgenommen, weil im Verlauf des Jahres 2016 beim Landkreis aus personellen Gründen nur gezielt besondere Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahrgenommen werden konnten, allerdings ohne Bezug zu diesem Ziel 1. Zum 1. Juni 2017 wurde dort ein weiterer Mitarbeiter eingestellt.

Es ist festzustellen, dass in Helmstedt – wie auch andern Orts – wegen der hohen Nachfrage am Arbeitsmarkt kaum Gründer vorhanden sind. Die vereinzelt vorschlagenden Gründer werden im Rahmen der normalen Beratungen betreut. Ein spezielles übergreifendes Gründercoaching ist übereinstimmend daher zurzeit nicht erforderlich.

Der Aufbau eines Immobilienkatasters im GIS befindet sich in Arbeit.

Dem Thema Fachkräftegewinnung kommt eine immer höhere Bedeutung zu. Aus Einzelgesprächen mit Unternehmern ist der Bedarf bekannt. In Verbindung mit der in der DTA etablierten Werkakademie des Jobcenters werden Nachfrage und Angebot zusammen geführt, soweit eine Deckung der Profile gegeben ist. Daneben wurde eine Abfrage bei allen Helmstedter Unternehmen zu dem Thema vorbereitet.

Ein gemeinsames Standortmarketing ist mit Landkreis abgesprochen und befindet sich für das 2. Halbjahr in Vorbereitung.

Zur Förderung der Innenstadt laufen neben dem Edeka-Projekt in Zusammenarbeit mit einem Grundstückseigentümer und einem Projektentwickler zwei unterschiedliche Bemühungen zur Ansiedlung je eines Großflächenbetriebes in der Innenstadt.

Zu Produktziel 2:

Brunnentheater: Die Ausschreibungen laufen, die Ausführung der Arbeiten zum Einbau der Licht- und Tontechnik soll zeitnah erfolgen.

MZH Emmerstedt: Wegen aktueller Überlegungen hinsichtlich eines Neubaus einschließlich Feuerwehr konnten noch keine konkreten Maßnahmen in die Wege geleitet werden.

Multifunktionsplatz Barmke: Die Ausschreibung hat nur ein völlig überteuertes Angebot ergeben. Im Herbst soll eine neue Ausschreibung erfolgen.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-52,12			-7.800,00	
B	Ordentliche Aufwendungen	148.221,26	147.169,19	151.690,00	322.200,00	-4.520,81
	davon Personalaufwendungen	91.495,91	95.002,92	88.240,00	196.700,00	6.762,92
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.140,49	1.756,75	8.400,00	16.800,00	-6.643,25
	davon Transferaufwendungen	45.850,02	46.160,02	46.600,00	93.200,00	-439,98
	davon Abschreibungen	4.237,20	4.249,50	6.050,00	12.100,00	-1.800,50
X	Ordentliches Ergebnis	-148.169,14	-147.169,19	-151.690,00	-314.400,00	4.520,81
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV		111,50	250,00	1.800,00	-138,50
Z	Ergebnis ILV		-111,50	-250,00	-1.800,00	138,50
	Jahresergebnis	-148.169,14	-147.280,69	-151.940,00	-316.200,00	4.659,31
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen	1.250,00	-523,56	-10.000,00	-15.000,00	9.476,44
	Saldo Investitionen	1.250,00	-523,56	-10.000,00	-15.000,00	9.476,44

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

Zu B:

Im Rahmen der „Maßnahmen Innenstadt“ sind inzwischen Buchungen für Blumenschmuck auf dem Marktplatz erfolgt. Maßnahmen zum Standortmarketing sind in die Wege geleitet, werden aber erst im 2. Hj. wirksam.

Zu H:

Kofinanzierungsmittel im Rahmen der Leader Förderung werden erst nach Abschluss der Maßnahmen ausgezahlt. Die Anschaffung von 2 weiteren Schirmen für den Marktplatz ist inzwischen erfolgt und gebucht.

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><i>1. 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>

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu Produktziel 1:

Die Vermietungssituation ist im 1. HJ 2017 stabil. Ein weiterer Bedarf an Schulungs- und Büroflächen zeichnet sich ab. Diese Flächen können aber erst nach Fertigstellung des Brandschutzkonzeptes erschlossen werden. Die erforderlichen baulichen Maßnahmen müssen in enger Abstimmung mit dem abschließenden Konzept erfolgen.

Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum Modellbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-54.776,36	-83.641,85	-78.650,00	-157.300,00	-4.991,85
B	Ordentliche Aufwendungen	57.348,86	59.591,02	160.168,00	280.600,00	-100.576,98
	davon Personalaufwendungen	12.253,62	12.429,32	11.868,00	25.800,00	561,32
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.663,17	16.225,85	116.350,00	191.200,00	-100.124,15
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	30.550,20	30.548,61	30.600,00	61.200,00	-51,39
X	Ordentliches Ergebnis	-2.572,50	24.050,83	-81.518,00	-123.300,00	105.568,83
C	Außerordentliche Erträge	-140,00				
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis	140,00				
E	Erträge ILV				-1.300,00	
F	Aufwendungen ILV					
Z	Ergebnis ILV				1.300,00	
	Jahresergebnis	-2.432,50	24.050,83	-81.518,00	-122.000,00	105.568,83
G	Einzahlungen Investitionen	140,00				
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen	140,00				

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

Zu B:

Lfd. Bewirtschaftungskosten, Abwicklung von Aufträgen zur baulichen Unterhaltung (nach Fertigstellung Brandschutzkonzept) und Räumung der DTA kommen erst im 2. HJ. zum Tragen.