

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
St 11 - Wirtschaftsförderung

15.10.2018

öffentliche Sitzung

B081/18

Bekanntgabe

an den Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 30.06.2018 / Stabsstelle 11; Wirtschaftsförderung

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2018. 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.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018
Teilhaushalt
Stabsstelle 11
Beauftragte für besondere
Aufgaben
(Produkte 5711 und 5731)

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Stabsstelle 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-83.641,85	-75.317,93	-78.650,00	-160.600,00	3.332,07
B	Ordentliche Aufwendungen	206.760,21	202.053,12	290.816,00	536.200,00	-88.762,88
	davon Personalaufwendungen	107.432,24	96.169,07	82.216,00	190.500,00	13.953,07
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.982,60	22.864,33	122.300,00	174.900,00	-99.435,67
	davon Transferaufwendungen	46.160,02	47.360,02	48.750,00	96.000,00	-1.389,98
	davon Abschreibungen	34.798,11	35.179,06	35.200,00	70.400,00	-20,94
X	Ordentliches Ergebnis	-123.118,36	-126.735,19	-212.166,00	-375.600,00	85.430,81
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	111,50	0,00	250,00	10.500,00	-250,00
Z	Ergebnis ILV	-111,50	0,00	-250,00	-10.500,00	250,00
	Jahresergebnis	-123.229,86	-125.235,19	-212.416,00	-386.100,00	87.180,81
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	-523,56	-8.451,00	-4.500,00	-9.000,00	-3.951,00
	Saldo Investitionen	-523,56	-6.951,00	-4.500,00	-9.000,00	-2.451,00

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Beauftragte für besondere Aufgaben

Verantwortliche Person(en)

Herr Schobert

Kurzbeschreibung:

- Förderung der ortsansässigen Wirtschaft sowie Förderung von Neuansiedlungen und Existenzgründungen
- Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Verbesserung der Standortbedingungen
- Gewerbeflächen werden vermittelt und verkauft, ebenfalls werden Gewerbeobjekte vermittelt

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung

Produktziele

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen in der Stadt Helmstedt

Programme und Produkte:

Fachkräftegewinnung, Standortvermarktung der Industrie- und Gewerbegebiete der Stadt Helmstedt (insbes. Barmke A2, Neue Breite, Offleben und Buschhaus)

Prozesse und Strukturen:

Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit insbesondere mit dem Landkreis Helmstedt

Ressourcen:

Haushaltsansatz 5.000 € sowie eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

Demografischer Wandel: Zukunftsorientierte Entwicklung der Ortsteile inklusive Brunntal und Lappwaldsee

Programme und Produkte:

Steigerung der Attraktivität der Infrastruktur sowie öffentlicher und privater Einrichtungen

Prozesse und Strukturen:

Begleitung von Leader-Förderanträgen, Initiierung und Entwicklung von Projekten

Ressourcen:

Eigenes Personal, EU-Fördermittel sowie städtische Mittel zur Kofinanzierung privater Projekte (9.000 € investiv)

3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 1)

Strukturelle Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt

Programme und Produkte:

Gezielte Vermarktung nutzbarer Flächen in der Innenstadt, vor allem an Magnetbetriebe als Frequenzbringer, von bisher in Helmstedt unterrepräsentierten Angeboten sowie Unterstützung ansässiger Händler und Immobilieneigentümer zur Sicherung der Geschäfte

Prozesse und Strukturen:

Intensivierung der Kontakte zu Projektentwicklern und Maklern sowie Direktwerbung, Aufbau und Moderation von Netzwerken mit Eigentümern, Investoren und Händlern. Leerstandmanagement, Vermittlung von nutzbaren Flächen über eine internetbasierte Leerstanddatenbank

Ressourcen:

Eigenes Personal, Leerstanddatenbank

4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und 2)

Mitwirkung an der Erstellung und Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungs- und Einzelhandelskonzeptes einschließlich Leerstandmanagement

Programme und Produkte:

Mitwirkung an der Konzepterstellung, Aufbau einer aktuellen Leerstanddatenbank im Internet

Prozesse und Strukturen:

Kontaktaufnahme zu Immobilieneigentümern, Einwerben der erforderlichen Informationen über leer stehende Gewerbeimmobilien, Aufbau und Moderation von Netzwerken mit Eigentümern, Investoren und Händlern, Leerstandmanagement, Vermittlung von nutzbaren Flächen über eine internetbasierte Leerstanddatenbank

Ressourcen:

Eigenes Personal, Leerstanddatenbank

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1)

Die Gespräche der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis zum Thema Wirtschaftsförderung laufen. Eine Konzepterstellung ist in Arbeit.

Als Grundlage für die Standortvermarktung ist zunächst im Auftrag des HRM unter Beteiligung der Stadt eine „Light-Version“ eines Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes erstellt worden. Diese wird zuerst für den Förderantrag für das Gewerbegebiet Barmke benötigt. Eine umfassende Konzeptausarbeitung wird folgen.

Zu 2)

Das Ausschreibungsverfahren für den Multifunktionsplatz Barmke musste wegen zu hoher Angebote wiederholt werden. Das Projekt ist zum Stichtag 01.10.2018 neu eingereicht worden.

Zu 3)

Kontaktaufnahmen zu Projektentwicklern, Firmen mit Expansionsbedarf sowie potenziellen Mietern zur Schließung von Versorgungslücken im Innenstadtbereich ist erfolgt.

Zu 4)

Eine Mitwirkung an der Erstellung des ISEK und des Einzelhandelskonzeptes hat stattgefunden.

Die Leerstanddatenbank ist aufgebaut und auf der städtischen Homepage veröffentlicht worden. Alle Eigentümer leerstehender Immobilien in der Innenstadt sind angeschrieben worden.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	147.169,19	147.105,70	155.616,00	324.900,00	-8.510,30
	davon Personalaufwendungen	95.002,92	88.203,94	77.616,00	180.500,00	10.587,94
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.756,75	6.770,69	23.600,00	37.100,00	-16.829,31
	davon Transferaufwendungen	46.160,02	47.360,02	48.750,00	96.000,00	-1.389,98
	davon Abschreibungen	4.249,50	4.626,05	4.650,00	9.300,00	-23,95
X	Ordentliches Ergebnis	-147.169,19	-147.105,70	-155.616,00	-321.600,00	8.510,30
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	111,50	0,00	250,00	9.933,33	-250,00
Z	Ergebnis ILV	-111,50	0,00	-250,00	-9.933,33	250,00
	Jahresergebnis	-147.280,69	-147.105,70	-155.866,00	-331.533,33	8.760,30
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-523,56	-8.451,00	-4.500,00	-9.000,00	-3.951,00
	Saldo Investitionen	-523,56	-8.451,00	-4.500,00	-9.000,00	-3.951,00

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

Zu B) Das Verkehrsleitsystem für das Industriegebiet befindet sich im Verfahren.
Marketingmaßnahmen für das Gewerbegebiet Barmke-Rennau sind im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes A2 Barmke förderfähig und werden daher erst nach dem Zeitpunkt des förderunschädlichen Maßnahmenbeginns durchgeführt.

Zu H) Die Auszahlung (Kofinanzierungsmittel Leader) erfolgte in einem Betrag zum Jahresbeginn.

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 des Technologie- und Businesszentrums (TBZ)
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 Räumen für Büronutzung, Dienstleistung und Schulung <i>Prozesse und Strukturen:</i> Umstrukturierung von nicht marktgerechten Flächen, Umsetzung der Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept, geeignete Mieter am Markt rekrutieren <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1)

Die Vermietungssituation ist im 1. HJ 2018 stabil. Ein weiterer Bedarf an Schulungs- und Funktionsflächen zeichnet sich ab. Nach Fertigstellung des Brandschutzkonzeptes (liegt noch nicht vor) werden weitere Flächen erschlossen. Die erforderlichen baulichen Maßnahmen müssen in enger Abstimmung mit dem abschließenden Konzept und der aktuellen Vermietungssituation erfolgen. Rückbaumaßnahmen mit gleichzeitiger Ertüchtigung des Brandschutzes werden punktuell in den öffentlich zugänglichen Bereichen, mit größtmöglicher Rücksichtnahme auf den Betrieb des Hauses, durchgeführt. Nicht mehr benötigte Infrastruktur wurde aus dem Gebäude entfernt, zum Teil an anderer Stelle eingesetzt oder verkauft.

Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-83.641,85	-75.317,93	-78.650,00	-157.300,00	3.332,07
B	Ordentliche Aufwendungen	59.591,02	54.947,42	135.200,00	211.300,00	-80.252,58
	davon Personalaufwendungen	12.429,32	7.965,13	4.600,00	10.000,00	3.365,13
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.225,85	16.093,64	98.700,00	137.800,00	-82.606,36
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	30.548,61	30.553,01	30.550,00	61.100,00	3,01
X	Ordentliches Ergebnis	24.050,83	20.370,51	-56.550,00	-54.000,00	76.920,51
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-566,67	0,00
	Jahresergebnis	24.050,83	21.870,51	-56.550,00	-54.566,67	78.420,51
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

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

Zu B)

Lfd. Bewirtschaftungskosten, Abwicklung von Aufträgen zur baulichen Unterhaltung und Räumung der DTA. Diese Positionen kommen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Nutzungssituation und den Forderungen aus dem Brandschutzkonzept (nach Fertigstellung Brandschutzkonzept) auch im 2. HJ. zum Tragen.

Zu C)

Verkauf von Anlagentechnik