

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Stabstelle 20 – Wirtschaftsförderung

20.09.2021

Öffentliche Sitzung

B064/2021

Bekanntmachung
An den Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Budgetbericht der Stabstelle 20 – Wirtschaftsförderung für den Zeitraum vom 01.01.2020 – 31.12.2020

Mit Bitte um Kenntnisnahme ist der o.g. Budgetbericht als Anlage beigefügt. Es gilt die organisatorische und personelle Umstrukturierung in der Stabstelle zu berücksichtigen. Der Budgetbericht ist ausschließlich für das Produkte 5711 über die Stabstelle 11 erstellt. Das Produkt 5731 (DTA) ist gesondert zu erfassen.


(Wittich Schobert)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2020
Teilhaushalt
Stabstelle 11
Wirtschaftsförderung
(Produkte 5711 und 5731)

Teilhaushalt 11 Stabsstelle 11

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	194.864,41	161.304,03	162.200,00	-895,97
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	20.829,00	21.355,00	20.500,00	855,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.324,00	28.324,00	29.100,00	-776,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	105.737,96	98.962,81	95.700,00	3.262,81
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.131,41	12.662,22	16.900,00	-4.237,78
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	20.842,04	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	648.142,13	621.109,37	695.568,00	-74.458,63
B01	Aufwendungen für aktives Personal	397.727,14	328.810,57	353.100,00	-24.289,43
B02	Aufwendungen für Versorgung	5.641,34	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.137,15	48.114,28	93.200,00	-45.085,72
B04	Abschreibungen	70.704,00	70.823,00	72.100,00	-1.277,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	95.499,74	94.564,43	95.700,00	-1.135,57
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,76	78.797,09	81.468,00	-2.670,91
C	ordentliches Ergebnis	-453.277,72	-459.805,34	-533.368,00	73.562,66
D01	außerordentliche Erträge	1.699,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	1.699,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	12.202,70	10.671,54	11.200,00	-528,46
E	Ergebnis ILV	-12.202,70	-10.671,54	-11.200,00	-528,46
F	Jahresergebnis	-463.781,42	-470.476,88	-544.568,00	73.034,20
G01	Einzahlungen Investitionen	5.200,00	0,00	824.700,00	-824.700,00
G02	Auszahlungen Investitionen	8.451,00	3.500,00	23.600,00	-20.100,00
G	Saldo Investitionen	-3.251,00	-3.500,00	801.100,00	-804.600,00

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Herr Otto	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der ortsansässigen Wirtschaft sowie Förderung von Neuan-siedlungen und Existenzgründungen - Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch Verbesserung der Standortbedingungen - Gewerbeflächen werden vermittelt und verkauft, ebenfalls werden Gewerbeobjekte vermittelt - Sonderprojekte: Leader, Radverkehrskonzept 	
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung	
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Anzahl leer stehender Handelsflächen in der Innenstadt wird reduziert (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.1) 2. Mitentwicklung des Gewerbegebietes Barmke-Autobahn (Bezug zum mittelfristigen Ziel 7.2) 3. Vorbereitung einer kreisweiten gemeinsamen Wirtschaftsentwicklung (Bezug zum mittelfristigen Ziel 7.3) 	
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl leer stehender Objekte / Vorjahr	< 100 %	0
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Auslastungsgrad Gewerbegebiet Barmke bezogen auf Fläche	0%	0%
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 3</u>		
Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Helmstedt	1 MA	0
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Objekt-daten von Eigentümern ermitteln		
Stärkung der Kooperation mit Eigentümern		
Bildung eines Finanzpools für Marketingmaßnahmen	1.000 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Marketing Gewerbegebiet		
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 3</u>		
Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderern der kreisangehörigen Kommunen (Sach-, Dienst-leistungen und Projektkosten)	60.700 €	
Definition gemeinsamer Projekte auch mit dem Helmstedter Revier Management (HRM)		
Leistungs-informationen:	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
Anzahl Gewerbegebiete*	5	6
Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe (06.2019)*	1.617	1.568
Darunter Betriebe mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (2017)*	691	666

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort (2020)*	9.680	9.843
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (2020)*	10.592	10.636
Zahl der Einpendler (2020)*	6.748	6.644
Zahl der Auspendler (2018)*	5.841	5.856
Stellenanteil des Produktes	2,33	1,00
Erläuterungen:	* Quelle: Bundesagentur für Arbeit und eigene Statistik	

Erläuterung zu den Kennzahlen:

Die Corona-Pandemie war ausschlaggebend dafür, dass in 2020 der Fokus auf andere Schwerpunkte gelegt werden musste. Unter diesen Umständen wurden verstärkt strategische Arbeiten zur ganzheitlichen Stadtentwicklung umgesetzt, die Einfluss auf die hier aufgeführten Kennzahlen haben.

Die derzeitige Auslastungssituation der städtischen Gewerbeflächen zeigt den umgehenden Handlungsbedarf bei der Grundsatzentscheidung auf, in welchem Umfang zukünftig Gewerbeflächen zu erschließen sind. Im Zuge von 12 Ansiedlungen und zwei Expansionen in 2020 und 2021 allein im Gewerbegebiet Neue Breite Nord ist dieses nun vollständig belegt.

Die Zahlen aus den Leistungsinformationen spiegeln im Vergleich zu den Vorjahren eine solide Entwicklung von Bestandsfirmen wider, die zum einen zwar eine leichte Negativentwicklung bei den gemeldeten Gewerbebetrieben jedoch im Gegenzug die Positiventwicklung bei den Arbeitsplatzzahlen ausweist.

Produktziel 1:

Dieses Produktziel ist im Kontext der Stadtentwicklung von Wichtigkeit. Die ganzheitliche Stadtentwicklung soll unter anderem durch die zusätzliche Stelle des/der Stadtentwicklers:in unterstützt werden. Es erfolgte in 2020 eine weiterführende strategische Bearbeitung der ganzheitlichen Stadtentwicklung, die in 2021 in einer Antragsstellung zur finanziellen Förderung der o.g. Stelle über das Soforthilfeprogramm „Perspektive Innenstadt“ mündete. Die Umsetzung des Produktzieles 5.1 ist u.a. Bestandteil der Ausschreibung zu dieser Stelle.

Produktziel 2:

Bildete in 2020 den Aufgabenschwerpunkt in der städtischen Wirtschaftsförderung (Mitarbeit bei der Ausarbeitung des Städtebaulichen Vertrages, des Kaufvertrages, Verhandlungsgespräche,...) und mündete in 2021 im Verkauf einer Fläche aus dem GE in Größe von ca. 24,5 ha.

Produktziel 3:

Sitzungen zu einzelnen laufenden und zukünftigen, strategischen Projekten fanden wöchentlich mit dem Landrat, den Mitarbeitenden des Helmstedter Regionalmanagements (HRM), DII und Wifö statt. In 2020 ca. 30 Sitzungen. Themenschwerpunkt war die Entwicklung des Areals Buschhaus.

Ein Personalübergang in die Wirtschaftsregion Helmstedt erfolgt nicht. Die Stadt Helmstedt hält sich weiterhin eine eigene Wirtschaftsförderung vor. Die Zuständigkeiten sind folgend aufgezeigt:

Lauf. Nr.:	Aufgabe	Zuständigkeit
1.	Aktive Akquise von ansiedlungs-expansionswilligen und sonstigen im Landkreis Helmstedt investierenden Unternehmen	WiRe: Expansion von außerhalb nach Helmstedt. Wifö: innerhalb HE Akquise ist vorrangig Aufgabe der WiRe
2.	Beratung und Begleitung von Unternehmen in allen Fragen des Einsatzes von Fördermitteln	WiRe
3.	Beratung der Gesellschafter in Fragen des Einsatzes von Fördermitteln im Bereich der Wirtschaftsförderung	WiRe Beratung auch für HE
4.	Sammlung von wirtschaftsrelevanten Daten	WiRe und Wifö und auf Bitten hin auch auszuhändigen.
5.	Technologie-, Innovations- und Kooperationsförderung	WiRe und Wifö wenngleich vorausgesetzt wird, dass jeweils der andere nicht themengleich informieren bzw. initiieren wird
6.	Beratung und Begleitung von Existenzgründern außerhalb einer laufenden Unternehmensberatung	WiRe auf Grund der „Spezialisierung“ des HRM in der „Alten Post“ - kann sich ändern
7.	Inhaltlicher Betrieb des Unternehmerzentrums Helmstedt	WiRe
8.	Regionalmarketing	WiRe in enger Abstimmung mit HE

		<p>- HE hat eigenes Stadtmarketing</p> <p>- Optimal beides eng miteinander zu verbinden;</p>
9.	Gewerbeflächenmanagement	HE für HE, WiRe kann auf Daten zugreifen und damit arbeiten
10.	Entwicklung interkommunaler Infrastrukturen	WiRe außerhalb der Zuständigkeiten der Planungsverbände
11.	Abwicklung von Förderrichtlinien wie dem Regionalisierten Teilbudget Helmstedt	WiRe
12.	Zusammenarbeit mit anderen – nicht kreisangehörigen- Kommunen	WiRe und Wifö, je nach Zuständigkeit und in enger Informations- bzw. Abstimmungsfolge
13.	Gestaltung des Strukturwandels im Helmstedter Revier	Planungsverbände in enger Informations- und Abstimmungsfolge, inkludiert städtische Wifö
14.	Projektbegleitung im Rahmen der Strukturhilfen des Investitionsgesetzes Kohleregionen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie	WiRe und Wifö, je nach Projekt und in enger Informations- und Abstimmungsfolge
15.	RIK	Ausschließlich HRM

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	20.842,04	0,00	800,00	-800,00
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	800,00	-800,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	20.842,04	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	251.182,09	279.799,86	312.768,00	-32.968,14
B01	Aufwendungen für aktives Personal	139.380,21	95.780,81	96.700,00	-919,19
B02	Aufwendungen für Versorgung	5.641,34	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.005,55	2.244,51	31.400,00	-29.155,49
B04	Abschreibungen	9.600,00	9.722,00	10.900,00	-1.178,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	95.499,74	94.564,43	95.700,00	-1.135,57
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,25	77.488,11	78.068,00	-579,89
C	ordentliches Ergebnis	-230.340,05	-279.799,86	-311.968,00	32.168,14
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	11.372,92	9.641,98	10.100,00	-458,02
E	Ergebnis ILV	-11.372,92	-9.641,98	-10.100,00	-458,02
F	Jahresergebnis	-241.712,97	-289.441,84	-322.068,00	31.710,12
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
G02	Auszahlungen Investitionen	8.451,00	3.500,00	23.600,00	-20.100,00
G	Saldo Investitionen	-8.451,00	-3.500,00	-4.600,00	1.100,00

Erläuterungen zu den Abweichungen

B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geplantes Marketing für GE Barmke über Fördermittelantrag wurde nicht umgesetzt. Von den Fördermitteln unabhängiges Marketing (Plakataktion) brauchte nicht umgesetzt werden, da über 2/3 des Gebietes an einen Investor optioniert wurden. (Mündete in 2021 in den Verkauf an den Investor). Anteilige Mittel Flözerfest wurden nicht benötigt, da das Fest auf Grund von Corona abgesagt wurde.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Eigenanteil für die Werbung GE Barmke über Fördermittel. Fördermittel wurden nicht beantragt.

Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Gründung der WRH erfolgte später als geplant. Anteilig wurden somit nur 3.500 Euro gezahlt.

Produkt 5731 Deutsche Technische Akademie – über Herrn Schönijahn und/oder Bereich 55		
Verantwortliche Organisationseinheit Beauftragte für besondere Aufgaben– Neu FB 55	Verantwortliche Person(en) Herr Schobert– Neu Herr Geißler	
Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung des Technologie- und Gründerzentrums DTA (TGZ), Juliusplatz 1 - Bereitstellung und Vermietung von Räumen für Büronutzung, Dienstleistung, Schulung und Produktion Auftragsgrundlage: - Freiwillige Leistung Produktziele: 1. Verminderung des Leerstandes vermietbarer Flächen im TGZ-DTA (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.1)		
Kennzahlen:	PLAN 2020	IST 2020
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Auslastung der marktfähigen Flächen	> 70 %	80 %
Maßnahmen:	Ergebnis-HH 2020	Finanz-HH 2020 (investiv)
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Geeignete Mieter am Markt rekrutieren	1.000 €	
Leistungsinformationen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Nutzbare Fläche	ca. 1.200 m ²	ca. 1.200 m ²
Arbeitsplätze	7	7
Mieter	3	3
Stellenanteil des Produktes	0,17	0,17
Erläuterungen: Bei den Leistungsinformationen sind Zahlen für 2020 nicht planbar		

Erläuterung zu den Kennzahlen:

Bedingt durch die Nutzung des Landkreises (Gesundheitsamt Nachverfolgung Corona) konnte zum Ende des Jahres eine höhere Auslastung erreicht werden.

Produkt 5731 Deutsche Technische Akademie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
A	Ordentliche Erträge	138.964,04	133.925,62	130.600,00	3.325,62
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.324,00	28.324,00	28.300,00	24,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	101.038,96	96.000,54	92.700,00	3.300,54
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.601,08	9.601,08	9.600,00	1,08
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	141.607,68	124.647,03	132.300,00	-7.652,97
B01	Aufwendungen für aktives Personal	24.354,15	27.517,66	26.500,00	1.017,66
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.124,09	35.356,12	43.600,00	-8.243,88
B04	Abschreibungen	61.104,00	61.101,00	61.200,00	-99,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,44	672,25	1.000,00	-327,75
C	ordentliches Ergebnis	-2.643,64	9.278,59	-1.700,00	10.978,59
D01	außerordentliche Erträge	1.699,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
D	außerordentliches Ergebnis	1.699,00	0,00	0,00	0,00
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	829,78	1.016,56	700,00	316,56
E	Ergebnis ILV	-829,78	-1.016,56	-700,00	-316,56
F	Jahresergebnis	-1.774,42	8.262,03	-2.400,00	10.662,03
G01	Einzahlungen Investitionen	5.200,00	0,00	805.700,00	-805.700,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Saldo Investitionen	5.200,00	0,00	805.700,00	-805.700,00

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Einsparungen bei Strom und anderen Bewirtschaftungskosten durch zeitweilig geringer Auslastung und genauere Abrechnung der Abschläge aus 2019.

Zu E02: Aufwendungen ILV

Inanspruchnahme des Betriebshofes zur Mithilfe bei der Ausräumung der Labore der DTA.

Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Geplanter Verkauf an RPM ist (noch) nicht erfolgt.