

öffentliche Sitzung

V112/16

Vorlage

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Innenstadt und Stadtentwicklung

Budgetbericht zum 30.06.2016 / Stabsstelle 11; Wirtschaftsförderung

In der Anlage erfolgt der Budgetbericht zum 30.06.2016. 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 30.06.2016
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 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-52.664,05	-54.828,48	-58.650,00	-123.700,00	3.821,52
B	Ordentliche Aufwendungen	189.875,53	205.570,12	281.062,00	541.400,00	-75.491,88
	davon Personalaufwendungen	93.616,54	103.749,53	117.112,00	260.000,00	-13.362,47
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.113,06	15.803,66	79.100,00	112.400,00	-63.296,34
	davon Transferaufwendungen	47.810,02	50.160,02	45.850,00	91.700,00	4.310,02
	davon Abschreibungen	34.580,37	34.787,40	37.000,00	74.000,00	-2.212,60
X	Ordentliches Ergebnis	-137.211,48	-150.741,64	-222.412,00	-417.700,00	71.670,36
C	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.500,00	140,00	0,00	0,00	140,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	63,24	0,00	250,00	1.750,00	-250,00
Z	Ergebnis ILV	-63,24	0,00	-250,00	3.250,00	250,00
	Jahresergebnis	-135.774,72	-150.601,64	-222.662,00	-414.450,00	72.060,36
G	Einzahlungen Investitionen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-18.750,00	1.250,00	-75.250,00	-100.500,00	76.500,00
	Saldo Investitionen	-17.250,00	1.250,00	-75.250,00	-100.500,00	76.500,00

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beauftragte für besondere Aufgaben	Herr Metschke
Kurzbeschreibung:	- 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 Netzwerke
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung
Produktziele	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2) Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen im Landkreis Helmstedt Programme und Produkte: Koordiniertes Gründercoaching, Immobilienkataster kreisweit, Fachkräftegewinnung, Standortmarketing u. a. Prozesse und Strukturen: Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit und Institutionen im Rahmen themenorientierter Netzwerke Ressourcen: Haushaltsansatz 3.000 € sowie eigenes Personal 2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2) Schaffung der Voraussetzungen zur Ansiedlung neuer Arbeitsplätze in Barmke Programme und Produkte: Entwicklung des Gewerbegebietes Barmke Autobahn Prozesse und Strukturen: Konzeptionierung der Projekte und des Gebietes in Verbindung mit den Investoren und der Wolfsburg AG Ressourcen: Eigenes Personal 3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2) Demografischer Wandel und Wachstum in den Ortsteilen Programme und Produkte: Steigerung der Attraktivität der Infrastruktur und des örtlichen Angebotes durch Förderung öffentlicher und privater Initiativen Prozesse und Strukturen: Erarbeitung und Einreichung von Leader-Förderanträgen Ressourcen: Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu Ziel 1: Leider ist die kreisweite Zusammenarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung bedingt durch Entscheidungen beim Landkreis ins Stocken geraten. Das betrifft besonders eine bereits begonnene Beratungsreihe zum Gründercoaching als auch das gemeinsame Standortmarketing und das Immobilienkataster. Ggf. wird die Stadt Helmstedt hier im Herbst die Rolle des Einladenden und

der Moderation übernehmen, sofern der gebildete Arbeitskreis seitens des Landkreises nicht wieder aufgenommen wird.

Zu Ziel 2: Die Maßnahme läuft, der ZGB hat das Erfordernis eines RO-Verfahrens verneint, die Planungsabstimmungen zwischen Landkreis und Stadt sind im Gange, ebenso die Klärung von Erschließungsfragen und deren Fördermöglichkeiten.

Zu Ziel 3: Städtische Anträge zur Leader-Förderung befinden sich in Vorbereitung mit dem Ziel, in der Herbstsitzung seitens der lokalen Aktionsgruppe (LAG) positive Förderbeschlüsse zu erhalten. Die Voraussetzungen für private Antragsteller werden derzeit ebenfalls seitens der LAG und der Kommunen geschaffen.

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	-52,12	0,00	-6.400,00	-52,12
B	Ordentliche Aufwendungen	125.069,30	148.221,26	169.426,00	354.000,00	-21.204,74
	davon Personalaufwendungen	72.767,07	91.495,91	104.876,00	233.400,00	-13.380,09
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	426,14	2.140,49	11.800,00	15.500,00	-9.659,51
	davon Transferaufwendungen	47.810,02	50.160,02	45.850,00	91.700,00	4.310,02
	davon Abschreibungen	4.028,57	4.237,20	6.150,00	12.300,00	-1.912,80
X	Ordentliches Ergebnis	-125.069,30	-148.169,14	-169.426,00	-347.600,00	21.256,86
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	63,24	0,00	250,00	1.750,00	-250,00
Z	Ergebnis ILV	-63,24	0,00	-250,00	-1.750,00	250,00
	Jahresergebnis	-125.132,54	-148.169,14	-169.676,00	-349.350,00	21.506,86
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-18.750,00	1.250,00	-75.000,00	-100.000,00	76.250,00
	Saldo Investitionen	-18.750,00	1.250,00	-75.000,00	-100.000,00	76.250,00

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

Zu B: Der enthaltene HR 2015 in Höhe von 4.000 € für Innenstadtmaßnahmen ist inzwischen an helmstedt aktuell/Stadtmarketing e. V. ausgezahlt. Der weitere enthaltene HR 2015 in Höhe von 4.100 € für den Energiecontainer befindet sich aktuell in der Umsetzung.

Zu H: Der Ansatz beinhaltet einen HR 2015 für direkte Wirtschaftsförderung i. H. v. 50.000 €, der ebenso wie die für 2016 bereit gestellten Mittel i. H. v. 50.000 € zur Kofinanzierung externer Leader-Anträge verwendet werden soll. Die Voraussetzungen zur Beantragung derartiger Mittel werden derzeit erst geschaffen, so dass hier noch keine Auszahlungen möglich waren. Weitere 1.250 € stehen aus der Teilrückzahlung wegen Nichterfüllung eines gewährten RTB-Zuschusses zur Verfügung.

Produktbeschreibung Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beauftragte für besondere Aufgaben	Herr Metschke
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	1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2) Vorbereitung der Gebäude Juliusplatz 1 und Schuhstraße 21 zum Verkauf; Verkauf des Komplexes Programme und Produkte: Verlagerung von Inventar in andere Einrichtungen, Verkauf oder Entsorgung Prozesse und Strukturen: Nutzungsinteressenten oder Entsorger finden Ressourcen: Eigenes Personal und Firmen

Erläuterungen zu den Zielen:

Es kam zu vermehrten Anfragen hinsichtlich der Nutzung von Räumlichkeiten der DTA, von denen zwei zwischenzeitlich umgesetzt wurden. Es handelt sich dabei um das Jobcenter Helmstedt sowie die Dekra Akademie GmbH, die im Gebäude der DTA Schulungsräume eingerichtet haben. Zusätzlich zu einer „älteren“ nach wie vor bestehenden Vermietung erhöht sich der vermietete Flächenanteil ab 01.06.2016 damit auf rd. 450 m² und verändert die finanzielle Situation grundlegend. Eine entsprechende Beschlussvorlage zum Aussetzen des Verkaufsbeschlusses befindet sich in Vorbereitung.

Produkt 5731 DTA und Kompetenzzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-52.664,05	-54.776,36	-58.650,00	-117.300,00	3.873,64
B	Ordentliche Aufwendungen	64.806,23	57.348,86	111.636,00	187.400,00	-54.287,14
	davon Personalaufwendungen	20.849,47	12.253,62	12.236,00	26.600,00	17,62
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.686,92	13.663,17	67.300,00	96.900,00	-53.636,83
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	30.551,80	30.550,20	30.850,00	61.700,00	-299,80
X	Ordentliches Ergebnis	-12.142,18	-2.572,50	-52.986,00	-70.100,00	50.413,50
C	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-140,00	0,00	0,00	-140,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	1.500,00	140,00	0,00	0,00	140,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Jahresergebnis	-10.642,18	-2.432,50	-52.986,00	-65.100,00	50.553,50
G	Einzahlungen Investitionen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-250,00	-500,00	250,00
	Saldo Investitionen	1.500,00	0,00	-250,00	-500,00	250,00

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

Zu B: lfd. Bewirtschaftungskosten, Abwicklung von Aufträgen zur baul. Unterhaltung und Räumung der DTA kommen erst im 2. Hj. zum Tragen.

Zu C: Einnahme aus Inventarverkauf

Zu H: Es wurden im 1. HJ keine Investitionen getätigt