

**B057/23**

**Bekanntgabe**

an den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur

**Budgetbericht zum 31.12.2022 für den Teilhaushalt 2010, 2020**

Der Budgetbericht zum 31.12.2022 für die Teilhaushalte 2010 und 2020 ist der Anlage beigefügt und wird hiermit bekanntgegeben.

Einzelheiten zur Zielerreichung sind den steuerungsrelevanten Kennzahlen, produktbezogenen Leistungsinformationen und den Erläuterungen zu entnehmen. Abweichungen zwischen Planung (Ansatz 2022) und Rechnung (Ergebnis 2022) sind in den einzelnen Produkten erläutert worden.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

Gez. Bode

(Bode)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 31.12.2022**  
**Teilhaushalt**  
**Stabsstelle 20**  
**Wirtschaftsförderung**

**Budgetbericht 2022 Teilhaushalt Stabsstelle 20**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH- Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.062,01</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.248,50</b>	<b>-126.751,50</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.062,01	500,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	1.248,50	1.248,50
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.715,06</b>	<b>512.700,00</b>	<b>376.542,74</b>	<b>-136.157,26</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	83.939,91	155.700,00	138.832,61	-16.867,39
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.636,15	153.500,00	57.343,25	-96.156,75
B04	Abschreibungen	9.717,00	9.800,00	9.721,00	-79,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	93.610,00	93.700,00	94.086,00	386,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.812,00	100.000,00	76.559,88	-23.440,12
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.653,05</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-375.294,24</b>	<b>9.405,76</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	10.715,73	10.900,00	14.288,66	3.388,66
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-10.715,73</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-14.288,66</b>	<b>-3.388,66</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-269.368,78</b>	<b>-395.600,00</b>	<b>-389.582,90</b>	<b>6.017,10</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

<b>Produkt 5711 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Wirtschaftsförderung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Otto	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<p>Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung ist Dienstleister und Partner für alle Unternehmen, die in Helmstedt expandieren, sich umstrukturieren oder neu ansiedeln wollen. Kernaufgaben sind somit die Förderung des unternehmerischen Engagements und die Weiterentwicklung der Stadt zu einem modernen Wirtschafts- und Lebensstandort und die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH. Im Fokus steht die ganzheitliche Stadtentwicklung und Vermarktung. Die Innenstadtentwicklung erfährt durch eine eigene Personalstelle "Innenstadtentwickler/in" besondere Aufmerksamkeit.</p> <p>In 2022 wurde die Stabsstelle um den Bereich „Recht“ ergänzt. Dieser wird als "nicht wesentliches Produkt" eingestuft, zudem erfolgt die haushalterische Abbildung erst ab dem Jahr 2023. Das Produkt ist daher im Budgetbericht 2022 nicht enthalten.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Freiwillige Leistung	
<b>Produktziele:</b>	<p><b>1. Bedarfs- und zielgerichtete Gewerbegebietsentwicklung und -flächenvergabe als Standortvorteil des Wirtschaftsstandortes HE (Bezug zum mittelfristigen Ziel 7.2)</b></p> <p><b>2. Steigerung des Bekanntheitsgrades - Stadtmarketing: Entwicklung des Wirtschafts- und Lebensstandortes unter Berücksichtigung sich ändernder Bedarfe (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 7.3 und 8.1)</b></p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>IST 2022</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Gewerbegebiete (exkl. Potenzialflächen)	6	6
Auslastung der Gewerbegebiete	80 %	90%
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2022</b>	<b>Finanz-HH 2022 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zu den Produktzielen</u>		
Festlegen eines Image-/Stadtprofils und Auslösen einer Imagekampagne über eine Agentur	50.000 €	
Gespräche mit Eigentümern von Drittflächen zum Kauf oder Tausch *	-	5
Antragstellung Perspektive Innenstadt: Sofortmaßnahmen (Innenstadtbelebung/-attraktivierung) und med. Daseinsvorsorge *	-	4
<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Auslastung der Gewerbegebiete 2020: 70,38 %	90 %	90%
Stellenanteil des Produktes	1,00	2,00
<b>Erläuterungen:</b>	Der Stellenanteil liegt derzeit bei 2,0. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft erfolgt wie im Gesellschaftervertrag hinterlegt. Der Bedarf einer Verwaltungsstelle ist gegeben und soll im Zuge der Besetzung des Vorzimmers des Bürgermeisters berücksichtigt werden.	

\*Die Maßnahmen wurden zusätzlich zur festgelegten Produktbeschreibung unterjährig neu durchgeführt.

### **Erläuterung zu den Kennzahlen:**

Die Auslastung durch Verkauf der noch freien Flächen im Gewerbegebiet Neue Breite Nord erfolgte final in 2022. Dort stehen aktuell keine Gewerbeflächen mehr zur Verfügung. Das Gewerbegebiet A2-Barmke erfuhr eine über siebenzig prozentige Auslastung allein durch die Ansiedlung Amazon. In 2022 wurde die Ausschreibung für die Tankstelle auf den Weg gebracht und soll in 2023 mit einem Bauantrag und dem Flächenverkauf verbindlich gemacht werden. In Summe alle städtischen Gewerbeflächen ist eine Auslastung von 90 % gegeben.

**Budgetbericht 2022 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz lt. HH-Plan 2022 (einschl. HH-Reste u. Nachtrag)	Ergebnis des HH-Jahres 2022	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2022
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.062,01</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.248,50</b>	<b>-126.751,50</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.062,01	500,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	1.248,50	1.248,50
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.715,06</b>	<b>512.700,00</b>	<b>376.542,74</b>	<b>-136.157,26</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	83.939,91	155.700,00	138.832,61	-16.867,39
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.636,15	153.500,00	57.343,25	-96.156,75
B04	Abschreibungen	9.717,00	9.800,00	9.721,00	-79,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	93.610,00	93.700,00	94.086,00	386,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.812,00	100.000,00	76.559,88	-23.440,12
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.653,05</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-375.294,24</b>	<b>9.405,76</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	10.715,73	10.900,00	14.288,66	3.388,66
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-10.715,73</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-14.288,66</b>	<b>-3.388,66</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-269.368,78</b>	<b>-395.600,00</b>	<b>-389.582,90</b>	<b>6.017,10</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:****Zu A02 Zuwendungen u. allg. Umlagen**

Die veranschlagten Mittel setzen sich aus 60.000 € Personalkostenzuschuss für die Innenstadtentwicklerin und 67.500 € Zuschuss für die Image- und Kampagnenarbeit im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ zusammen. Die Beträge werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 eingehen, da der Bewilligungszeitraum vom 01.03.2022 bis zum 31.03.2023 lief und sich die Abwicklung der Maßnahmen verschoben hat (siehe auch Erläuterung zu B03). Die Verwendungsnachweise sind bis zum 30.06.2023 einzureichen.

### Zu A11 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösungen von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen führten zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 1.250 €, da diese nicht im Haushalt geplant werden.

### Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Das Projekt „Marketingkonzept Buschhaus“ (gemeinsame Entwicklung des Areals Buschhaus durch die Städte Schöningen/Helmstedt z. B. Projekt: TimeRide) kam nicht zur Umsetzung. Die HRM hat in ihrer personellen Umstrukturierung Aufgaben nicht fristgerecht bearbeiten können.

Zum Projekt „Ärztehaus“ ist mitzuteilen, dass über die beantragten Fördermittel nicht alle Kosten des Projektes gedeckt werden konnten. Diese sind erst durch das Projekt als solches entstanden und als erste Umsetzungsmaßnahme aus der Studie „Med. Daseinsvorsorge“ einzuordnen. Es handelt sich hierbei um Planungsleistungen und Dienstleistungen in Summe von rund 26.000 €. Inkludiert sind in diese Summe u. a. Honorare, Architekturleistungen sowie Kosten für gewerbliche Anzeigen.

In 2022 waren zudem Mittel i. H. v. 75.000 € für die Sofortmaßnahme „Perspektive Innenstadt“ vorgesehen, analog dazu die Förderung i. H. v. 90 % der Aufwendungen (siehe A02). Jedoch haben sich die Umsetzung der Maßnahmen und die damit verbundenen Aufwendungen, die ursprünglich in 2021 geplant waren, in das Berichtsjahr verschoben. Aus haushaltsrechtlichen Gründen konnte jedoch nur der Eigenanteil i. H. v. 7.000 € als Haushaltsrest in das Jahr 2022 übertragen werden (Ansatz 70.000 € abzgl. Zuschuss 63.000 €). Im Berichtsjahr wurden in erster Linie die Kosten für den Betrieb des Kreativlabors beglichen (z. B. Honorare, Materialien, Mieten, Bewirtschaftungskosten). Die weitere Abwicklung sowie die Abrechnung der Maßnahmen und die damit verbundenen Zuschusseingänge erfolgen erst im Jahr 2023.

### Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für den jährlichen Zuschuss an die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH fielen mit rd. 76.200 € geringer aus als veranschlagt. Zudem wurden die über den Nachtrag 2021/2022 eingestellten Sachkosten für die Innenstadtentwicklerin i. H. v. 20.000 € nicht verausgabt. Die Kosten für Dienstreisen sind auf Grund von Corona und der folgenden Umstellung auf Online-Veranstaltungen weitaus geringer ausgefallen als veranschlagt.

### Zu E02 Aufwendungen ILV

Die Mehraufwendungen im Bereich der Mietverrechnung resultieren aus einer Nachzahlung für das Jahr 2021. Die Abrechnung wird jeweils im Folgejahr erstellt und nicht zurückgebucht.

### Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Das Geld wurde nicht benötigt, da RPM einen anderen Finanzierungsweg gefunden hat.