Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
ST20

08. Mai 2025

B 036/2025

Bekanntgabe

an den

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur (AWTK)

Budgetbericht 01.01. bis 31.12.2024; Stabstelle 20, Teilhaushalt Wirtschaftsförderung

Der Budgetbericht 2024 wurde fristgerecht erstellt und ist anliegend beigefügt.

Etwaige auffällige Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis sind in den einzelnen Produkten erläutert. Das Gesamtbudget für das Jahr 2024 wurde unterschritten.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

(Anlage)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2024

Teilhaushalt
Stabsstelle 20

Recht und
Wirtschaftsförderung

<u>hier:</u>
Bereich Wirtschaftsförderung
(Produkt 5711)

Budgetbericht 2024 Teilhaushalt Stabsstelle 20
Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz lt. HH-Plan 2024 (einschl. HH-Reste)	Ergebnis des HH-Jahres 2024	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2024
A	**Ordentliche Erträge**	**18.550,57**	**15.100,00**	**103.769,63**	**88.669,63**
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	101.458,67	101.458,67
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	350,00	350,00
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	18.550,57	15.100,00	1.960,96	-13.139,04
B	**Ordentliche Aufwendungen**	**472.208,69**	**590.300,00**	**468.900,56**	**-121.399,44**
B01	Aufwendungen für aktives Personal	246.438,37	293.600,00	266.977,81	-26.622,19
B02	Aufwendungen für Versorgung	25.993,99	7.400,00	15.555,41	8.155,41
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienst-leistungen	19.232,34	63.500,00	5.306,76	-58.193,24
B04	Abschreibungen	10.205,27	27.500,00	10.555,00	-16.945,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	93.514,00	92.500,00	92.982,00	482,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.824,72	105.800,00	77.523,58	-28.276,42
C	**ordentliches Ergebnis**	**-453.658,12**	**-575.200,00**	**-365.130,93**	**210.069,07**
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	16.889,12	16.100,00	17.176,43	1.076,43
E	**Ergebnis ILV**	**-16.889,12**	**-16.100,00**	**-17.176,43**	**-1.076,43**
F	**Jahresergebnis**	**-470.547,24**	**-591.300,00**	**-382.307,36**	**208.992,64**
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	7.522,27	28.605,70	7.169,86	-21.435,84
G	**Saldo Investitionen**	**-7.522,27**	**-28.605,70**	**-7.169,86**	**21.435,84**

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Recht und Wirtschaftsförderung	**Verantwortliche Person(en)** Herr Otto

Kurzbeschreibung: Die Stabstelle 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 WRH. Im Fokus steht die ganzheitliche Stadtentwicklung und Vermarktung. Die Innenstadtentwicklung erfährt durch eine eigene Personalstelle "Innenstadtentwickler/in" und durch ein eigenes Budget besondere Aufmerksamkeit.

Auftragsgrundlage:
- Freiwillige Leistung

Produktziele:

1. **Helmstedt hat eine optimale medizinische Versorgung in allen Fachbereichen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 4.1)**
2. **In der attraktiven, historischen Innenstadt gibt es keinen signifikanten Leerstand (Bezug zum mittelfristig Ziel 5.1)**
3. **Die Innenstadt ist durch strukturelle Maßnahmen, Zusammenarbeit und die Umsetzung vieler Ideen gestärkt (Bezug zum mittelfristigen Ziel 5.8)**
4. **Helmstedt verfügt über konkurrenzfähige Industrie- und Gewerbeflächen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 7.2)**
5. **Erstellung eines Marketingkonzeptes*² (Bezug zu allen strategischen Zielen)**

Kennzahlen:	**PLAN 2024**	**IST 2024**
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1		
Verringerung des derzeitigen Defizits von 12,5 Stellen (8,5 Allgemeinmedizin, 2 Kinder- u. Jugendmedizin u. 2 Augenheilkunde) sowie Vermeidung von Defiziten in anderen Fachbereichen	<12,5	13,5
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2		
Reduzierung der leerstehenden Lokale im zentralen Versorgungsbereich	-2	-24
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 3		
Umsetzung der Maßnahmen, die im „Netzwerk Erlebnis Innenstadt“ vorgeschlagen wurden	≥2	Nicht aktiv
Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 4		
Auslastung der stadteigenen Gewerbegebiete	100 %	90 %
Maßnahmen:	**Ergebnis-HH 2024**	**Finanz-HH 2024 (investiv)**
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1		
Erfüllung der Aufgaben aus der IST-Analyse	50.000 €*	
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2		
Etablierung eines Leerstandsmanagements, Minimierung des Leerstandes durch Eröffnung von „Pop-up-Stores“	-	
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 3		
Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Begrünung der Innenstadt, Ansprechen von verschiedenen Besuchergruppen durch die Etablierung eines „Pop-up-Stores“ u. Initiierung von zeitlich begrenzten Aktionen	10.000 €	25.000 €
Maßnahmen zum Produktziel Nr. 4		
Unternehmertreff „Helmstedter Stadtgespräch“, Gespräche mit privaten Eigentümern (Verkauf / Tausch), Verfolgung der Idee von interkommunalen Gewerbegebieten	-	

Leistungsinformationen:	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Erstellung Konzepte med. Daseinsvorsorge		
- Treffen mit Beratern (inhaltl. Ausarbeitung d. Konzepts	6	9
Aktivierung des Leerstandskatasters	-	Erfolgreich, Zugriffe: 160
Treffen zum Thema „Nds. Quartiersgesetz“	erledigt	-
Treffen zum Thema Quartiersentwicklung	5	6
Treffen Innenstadtideen-Schmiede „Zuhause Innenstadt“ – wird nach Rückkehr Innenstadtentwicklerin wieder aktiviert	Nicht aktiv	Nicht aktiv
Förderantragsstellung Perspektive Innenstadt		
- umgesetzte Anträge	erledigt	-
Auslastung der (stadteigenen) Gewerbegebiete	90 %	90 %
Sitzungen PV Buschhaus, Wirtschaftsregion HE, Ansiedlung Amazon	7 Amazon erledigt	8
Stellenanteil des Produktes	2,00	1,74
Erläuterungen:	Voraussetzung für die Zielerreichung des Ziels 2. und 3. ist die Nachbesetzung der Stelle „Innenstadtentwicklung“ * inkludiert alle Maßnahmen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit über die WiFö (z. B. Aufbau d. Marketingkonzeptes, Durchführung Helmstedter Stadtgespräche, Kosten zur Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der med. Daseinsvorsorge) *² Die Maßnahme ist erst umsetzbar, wenn das dafür erforderliche Personal zur Verfügung steht.	

<u>Erläuterung zu den Kennzahlen:</u>

<u>Produktziel 1:</u>
Das Defizit der ärztlichen Versorgung konnte von Seiten der Stadtverwaltung bisher nicht minimiert werden. Das Projekt MVZ befindet sich noch in der Vorbereitungsphase. Dennoch hat sich die Ärztesituation laut den statistischen Erhebungen der Kassenärztlichen Vereinigung in einigen Fachrichtungen positiv verändert. Sowohl die Kinder- und Jugendmedizin sowie auch die Augenheilmedizin verzeichnen einen positiven Zuwachs. In diesen Bereichen besteht inzwischen Vollversorgung. Dem gegenüber ist das Defizit bei den Hausärzten von 8,5 auf 11,5 fehlende Stellen angestiegen. Ebenfalls kritisch ist die Anzahl praktizierender Hautärzte. Hier fehlen zwei voll zu besetzende Stellen. Für den kompletten Versorgungsbereich steht eine Hautärztin zur Verfügung. Somit ergibt sind für das Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von 13,5 zu besetzende Stellen.

Sachstand zu den Konzepten: Schwerpunkt MVZ, Förderung Studenten, Vorbereitung läuft. Es gab zahlreiche Treffen mit der hiesigen Ärzteschaft, der Stiftung Neueckerode und dem KH Marienstift. Ziel für 2025 ist die Gründung einer gGmbH, um die rechtliche Grundlage für die Errichtung eines MVZ zu schaffen. Gesellschafter sollen sein die Stadtverwaltung und die Stiftung Neuerkerode. Die entsprechende Vorlage wurde in den Ausschüssen zur Beschlussfassung gebracht. Den Beschlussvorschlägen wurde einheitlich zugestimmt. In 2026 ist die Betriebsaufnahme des MVZ geplant. Vorbereitente Gespräche zur Studentenförderung haben stattgefunden. Gespräche mit ausbildungsbereiten Praxen sind erfolgt. Gemeinsame Gespräche mit Partnern haben stattgefunden. Weichen für grundlegende Zusammenarbeit wurden gestellt.

<u>Produktziel 2:</u>
Das Projekt Stadtladen (Pop-Up-Store) wurde in 2024 erfolgreich umgesetzt. Es wurde erreicht, dass das über dieses Projekt geschaffene Angebot in der Kornstraße auch nach Projektende erhalten bleibt. Ferner kann über die An- und Anmeldestatistik ermittelt werden, dass eine Reduzierung der Leerstands im zentralen Versorgungsbereich um 24 Gewerbeeinheiten in 2024 zu verzeichnen ist. Die Fortführung des Projektes Stadtladen ist für 2025 geplant.

Produktziel 3:
Die Innenstadtentwicklerin ist bis September 2025 nur eingeschränkt im Dienst. Das Netzwerk Erlebnis Innenstadt ist derzeit nicht aktiv. Dennoch wurden 3 von 3 Maßnahmen umgesetzt:
Aktion Kreidestifte, Begrünung und Ausstattung des Rosengarten Beutelaktion wurde für 2025 vorbereitet.

Produktziel 4:
Auslastung Gewerbe: gleichbleibend, Stadtgespräch wurde durchgeführt
Vorhaben Multienergientankstelle, Flächenverkauf in der 1. Jahreshälfte 2025 geplant

Budgetbericht 2024 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz lt. HH-Plan 2024 (einschl. HH-Reste)	Ergebnis des HH-Jahres 2024	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2024
A	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**101.808,67**	**101.808,67**
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	101.458,67	101.458,67
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	350,00	350,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.842,06**	**450.000,00**	**303.469,58**	**-146.530,42**
B01	Aufwendungen für aktives Personal	125.896,81	164.900,00	118.412,82	-46.487,18
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.740,98	61.500,00	4.356,76	-57.143,24
B04	Abschreibungen	10.205,27	27.500,00	10.555,00	-16.945,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	93.514,00	92.500,00	92.982,00	482,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.485,00	103.600,00	77.163,00	-26.437,00
C	**ordentliches Ergebnis**	**-322.842,06**	**-450.000,00**	**-201.660,91**	**248.339,09**
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	12.370,58	11.134,00	12.230,79	1.096,79
E	**Ergebnis ILV**	**-12.370,58**	**-11.134,00**	**-12.230,79**	**-1.096,79**
F	**Jahresergebnis**	**-335.212,64**	**-461.134,00**	**-213.891,70**	**247.242,30**
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	7.522,27	28.605,70	7.169,86	-21.435,84
G	**Saldo Investitionen**	**-7.522,27**	**-28.605,70**	**-7.169,86**	**21.435,84**

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen:

Zu A02 Zuwendungen und allg. Umlagen

Die Zuwendungen beinhalten die Fördermittel für verschiedene Projekte/Maßnahmen aus dem React-Programm Perspektive Innenstadt. Es handelt sich im Haushaltsjahr 2024 um Mehrerträge, da die Veranschlagung der Mittel und Zuschüsse bereits in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgte (63.000 € Belebung Innenstadt durch Kunstaktion sowie 76.000 € Personal- und Sachkostenzuschuss Innenstadtentwicklerin).

Für das Projekt Kreativlabor wurden insgesamt 32.605,78 € von der NBANK bezuschusst. Der verbleibende Betrag über 68.852,89 € beinhaltet den Zuschuss für die Beschäftigung einer Innenstadtentwicklerin (Personalkosten- und Sachkostenzuschuss), die entsprechenden Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Innenstadt umsetzen soll. In Summe wurde die Kunstaktion zu 90 % gefördert, die Stelle Innenstadtentwicklerin zu 78 %.

Zu B01 Aufwendungen für aktives Personal

Es wurden Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen i. H. v. rd. 5.365 € gebucht, die nicht veranschlagt waren. Eine Mitarbeiterin befand sich ab Juni 2024 im Krankenstand und ab August 2024 bis Ende November 2024 in der Wiedereingliederung ohne Entgeltfortzahlung. Ab Dezember erfolgte eine Stundenreduzierung auf 30 h. Bei einer weiteren Mitarbeiterin erfolgte eine Stundenreduzierung ab 01.05.2024 von 39 h auf 35 h. Die Innenstadtentwicklerin befand sich in der Elternzeit sowie Elternzeit mit Teilzeitbeschäftigung.

Zu B03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

50.000 € Aufwendungen für allgemeines Stadtmarketing: Werbung/Öffentlichkeitsarbeit, medizinische Daseinsvorsorge

Das MVZ wird nicht wie angedacht baulich hergestellt, sondern mit Bestandsärzten und einem dritten Träger in einer Bestandsimmobilie im ersten Schritt aufgebaut. Hierfür wird zunächst in 2025 eine Gesellschaft gegründet und das entsprechende Stammkapital aufgewendet. Ein möglicher Neubau erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Dieses Vorgehen führt dazu, dass die eingeplanten Gelder in 2024 nicht zur Auszahlung kamen.

10.000 € Folgekosten Sofortmaßnahmen Innenstadtentwicklung:
Bisherige Aufwendungen erfolgten für die Renovierung Stadtladen und die Händleraktion Kreidestifte. Die Aktion Heiraten in Helmstedt sowie die innerstädtische Beutelaktion wurden im HHJ 24 vorbereit und kommen im HHJ 2025 zur Umsetzung. Weitere Aktionen konnten nicht umgesetzt werden, da die Innenstadtentwicklerin nicht im Dienst war.

Zu B04 Abschreibungen

Die hohen Abweichungen bei den Abschreibungen resultieren in erster Linie daraus, dass die einheitlichen Marktschirme in der Innenstadt zunächst über das Produkt 5711 bewirtschaftet und auch hier abgeschrieben werden sollten. Deshalb war der Ansatz für 2024 so hoch bemessen. In 2024 wurde jedoch entschieden, dass die Schirme durch den FB 14 bewirtschaftet werden. Aus diesem Grund wurden die Abschreibungen dann im Produkt 1224 gebucht und nicht bei 5711.

Zu B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz betrifft in erster Linie den Finanzierungsanteil für die Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH, der sich aus einem Anteil für die Wirtschaftsförderung und einem Anteil für den Tourismus zusammensetzt. Bei der Planung für 2024 wurde fälschlicherweise der komplette Ansatz inklusive Anteil für den Bereich Tourismus i. H. v. 28.000 € bei der Wirtschaftsförderung veranschlagt. Ab dem Haushalt 2025 wurde dies entsprechend angepasst. Die Zahlung an die Wirtschaftsregion erfolgt quartalsweise. Gezahlt wurden insgesamt 77.163,00 €.

Zu G02 Auszahlungen Investitionen

Investitionsnummer: I57110024 – Begrünungsmaßnahmen und Ausstattung Innenstadt
Investive Anschaffungen wie Bodenhülsen für Schirme, Pizzaverpackungssammler. Weitere werden auf Grundlage des Grünflächenkonzeptes in 2024 folgen. Hierfür wurde ein Haushaltsrest i. H. v. rd. 3.600 € nach 2024 übertragen. Von diesem wurden Pflanzgefäße für die Innenstadt angeschafft. Die restliche Investitionssumme soll für die Neuausstattung des Rosengartens verwendet werden. Ein Teil der Ausstattung wurde bereits im Haushaltsjahr 2024 angeschafft. Aufgrund von langen Lieferzeiten war es nicht möglich, die volle Investitionssumme in 2024 auszuschöpfen. Daher wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 21.435,84 € in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Der Haushaltsrest ist zweckgebunden für die Ausstattung des Rosengartens.