

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

↳ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	01.12.2022	
Kreisausschuss	06.12.2022	

Betreff:

Beteiligung am Regionalbudget der JadeBay Entwicklungsgesellschaft GmbH; Zustimmung zur Übernahme des auf den Landkreis Wittmund anfallenden Kostenanteils für das Jahr 2023 gem. Wirtschaftsplan

Beschlussvorschlag:

Der Landkreis Wittmund beteiligt sich im Haushaltsjahr 2023 mit einem Gesamtkostenanteil in Höhe von maximal 139.500 EUR an den Regel- und Projektierungskosten der JadeBay Entwicklungsgesellschaft GmbH.

Sachverhalt:

Der Landkreis Wittmund ist neben den Landkreisen Friesland und Wesermarsch sowie der Stadt Wilhelmshaven Gesellschafter der JadeBay Entwicklungsgesellschaft GmbH und beteiligt sich mit einem Anteil von 15 % am Regionalbudget (Regel- und Projektierungsbudget) des Unternehmens.

Zu den aktuell laufenden sowie zukünftig geplanten Aktivitäten der Gesellschaft gehören die nachfolgend aufgeführten Projekte. Die Projektbeschreibungen zu Nr. 1) bis Nr. 4) können der Vorlagen-Nr. 0011/2020 entnommen werden, zu Nr. 5) der Vorlagen-Nr. 0114/2020.

1) Strukturbildende Maßnahmen in der JadeBay Region (RFB1 / RFB 2):

Die bisherigen, langjährigen Fachkräfteberater wurden festangestellt und somit im Regelbudget verstetigt. Die Bewerbung für die neue Förderperiode für das „Regionale Fachkräftebündnis JadeBay“ verlief erfolgreich, das Regionale Fachkräftebündnis JadeBay wurde vom 01.09.2021 bis zum 30.08.2024 verlängert. Eine entsprechende Vorab-Information erfolgte seitens der JadeBay an die Gebietskörperschaften am 14.09.2021. Im Gegensatz zur letzten Förderperiode und voraussichtlich ab dem II/III. Quartal 2022 stehen nunmehr 600.000 EUR und somit zusätzliche 200.000 EUR zur Verfügung, um strukturbildende oder qualifizierende Maßnahmen zu fördern.

-> Projektzeitraum: 01.09.2021 – 30.08.2024

- 2) Wissens- und Technologietransfer (WTT 1 / WTT 2):
Das Projekt Wissens- und Technologietransfer 2 (WTT 2) hatte eine geförderte Restlaufzeit bis zum 31.12.2022. Anschließend wird ein Nachfolgeprojekt angestrebt, sofern es die Förderrichtlinie zulässt. Die ab dem 01.07.2022 anfallenden Projektkosten wurden auf Grund der Entscheidung zur Entfristung der Arbeitsverträge (Umlaufbeschluss vom 11.03.2021) in das Regelbudget überführt.
-> Ins Regelbudget überführt
- 3) Land erleben – Medizin Lernen und Leben von Jade bis Weser (LE):
Das Projekt „Land (Er)Leben. Medizin Lernen und Leben von Jade bis Weser“ wurde coronabedingt vom 01.09.2020 bis zum 31.08.2021 unterbrochen. Das Projekt konnte ab dem 01.09.2021 wieder aufgenommen werden und wird bis zum 31.12.2022 gefördert fortgesetzt. Bereits ab dem 01.09.2021 übernahm die Arbeit ein festangestellter Fachkräfteberater der JadeBay GmbH, so dass ab dem 01.01.2023 nur noch die Sachkosten von zusätzlich 17.000 EUR jährlich kalkuliert werden müssen.
-> Ins Regelbudget überführt
- 4) JadeBay Pflege:
Das Projekt „Schüler goes Pflege 1“ wurde zum 30.06.2022 beendet. Der Verwendungsnachweis liegt der NBank bereits vor, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das Projekt bis zum Jahresende 2022 komplett abgerechnet ist. Eine Fortsetzung des erfolgreichen Projektes wurde zum 01.07.2022 beantragt, ist momentan aber – bis auf einen vorzeitigen Maßnahmebeginn – noch nicht bewilligt. Im Wirtschaftsplan wird von einem positiven Bescheid ausgegangen. Ziel ist es nach wie vor, durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit mittelfristig mehr junge Menschen in der Region zu bewegen, eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu beginnen.
-> Projektzeitraum: 01.07.2022 – 30.06.2025
- 5) Roboterfabrik:
Das Projekt „Roboterfabrik“ wird von der Jade Hochschule umgesetzt und läuft bis zum 31.12.2022. Eine Weiterführung des Projektes als „Roboterfabrik 2“ wird aus dem Budget des Regionalen Fachkräftebündnisses angestrebt. Die u. g. Kosten sind offene Forderungen aus dem Jahr 2022.
--> Projektzeitraum: 01.01.2021 – 31.12.2022
- 6) Zukunftsregion JadeBay (im Bewerbungsverfahren):
Die JadeBay kam beim Förderprogramm des Landes Niedersachsen „Zukunftsregionen Niedersachsen“ mit dem ausgearbeiteten Konzept zum Zuge. Es handelt sich um das selbe Programm, auf das sich der Landkreis auch direkt mit den Landkreisen Aurich, Leer und der Stadt Emden im Rahmen der Allianz für Ostfriesland erfolgreich beworben hatten. Für die Umsetzung ist ein Regionalmanagement vorgeschrieben, welches mit einer Quote von bis zu 70% bei maximal 300.000 EUR jährlichen Gesamtausgaben gefördert werden kann. Da die JadeBay als Geschäftsstelle der Zukunftsregion fungieren soll, wird davon ausgegangen, dass die Abrechnung der 70% Fördermittel direkt mit der NBank erfolgt. Entsprechende Mittel müssen seitens der Gesellschafter vorgestreckt werden. Für die restlichen 30% haben sich die Gesellschafter mit bis zu 90.000 EUR jährlich verpflichtet. Der Anteil des Landkreises Wittmund beträgt jährlich 13.500 € (s. Vorlagen-Nr.0044/2022).
--> Projektzeitraum: 01.01.2023 – 31.12.2029

Im Rahmen der Gesellschafterversammlung am 12.09.2021, in der der Landkreis Wittmund mit drei Stimmanteilen bzw. 25 % Stimmanteil vertreten ist, wurde der Wirtschaftsplan für die Folgejahre 2023 bis 2026 vorgestellt. Ein Auszug aus dem Wirtschaftsplan ist beigefügt (Anlage 1).

Im Bereich des Regelbudgets kommt es für das Jahr 2023 zu einer kalkulierten Kostensteigerung von 19.698 EUR auf dann 114.531 EUR. Diese wesentliche Kostenerhöhung resultiert aus der angenommenen Kostensteigerung von 3 % bei Personal- und Sachkosten sowie der Verstetigung der vorgenannten Projekte. Kosten die durch die Umsetzung der Projekte im Rahmen der Zukunftsregion JadeBay entstehen sind noch nicht einkalkuliert. Entsprechende Kosten werden erst in 2024 erwartet.

Die aus dem Wirtschaftsplan der JadeBay für den Landkreis Wittmund resultierenden Kosten setzen sich aus dem Regelbudget und dem Budget für Drittmittelprojekte wie folgt zusammen:

Haushalts-jahr	Regel-budget	Bewilligte und geplante Drittmittelprojekte					Summe	
		Zukunfts-region REM	WTT 2	Land erleben	Schüler goes Pflege 1	Schüler goes Pflege 2		Roboter-fabrik
2022	94.833	0	17.680	5.212	5.964	1.845	9.000	134.534
2023	114.531	7.311	0	879*	0	5.630*	11.145*	139.496

*inkl. offener Forderungen aus 2022

Finanzierung:

1. Gesamtkosten	2. jährliche Folgekosten	3. objektbezogene Einnahmen
keine	keine	keine
€ 139.500 <input type="checkbox"/>	€ <input type="checkbox"/>	€ <input type="checkbox"/>

Haushaltsmittel

Produktkonto: 5.7.1.01.030.4455000

- Noch zur Verfügung: €
 stehen nicht zur Verfügung

Wittmund, den 21.11.2022

gez. Becker, Jan

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan JadeBay 2023-2026