



AL/SG:	SG 12 - Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz, Tourismus
Aktenzeichen:	

Aichach, den 04.11.2022

Sitzungsvorlage

Drucksache:	12/143/2022	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisentwicklungsausschuss	21.11.2022	
Kreisausschuss	21.11.2022	

Betreff:

Haushalt 2023;
Beratung der Haushaltsansätze des Sachgebietes 12 für die Bereiche Wirtschaftsförderung,
Regionalmanagement, Tourismus

Anlagen

12 Fachbereichsübersicht AOD 0120

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

--

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten: 849.300 €	
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag: Aufnahme in den Haushalt 2023	
3. Folgekosten:	
<input type="checkbox"/> Personalkosten:	
<input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten:	
<input type="checkbox"/> Finanzierungskosten:	
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Sachverhalt:

1. Bewirtschaftungsbefugnisse des Sachgebietes 12 für die Bereiche Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz, Tourismus

Das Sachgebiet 12 ist für die Aufgabenbereiche Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz, Tourismus und neu Nachhaltigkeitsmanagement zuständig. Die Ansätze für die Aufgaben Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Tourismus werden im Kreisentwicklungsausschuss behandelt und beschlossen. Die Ansätze für die Aufgabenbereiche Klimaschutz und Nachhaltigkeitsmanagement werden zuständigkeitshalber im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie beraten und entschieden. Der Ansatz für die Volkshochschule Landkreis Aichach-Friedberg (HHSt. 3500.6610) wird im Ausschuss für Soziales, Bildung und Schule beraten.

Zum Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung gehört die Beteiligung bzw. Mitgliedschaft in Organisationen der regionalen Wirtschafts- und Tourismusförderung (z. B. Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, Regio Augsburg Tourismus GmbH, Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben, IT Gründerzentrum GmbH) sowie Tourismusentwicklung und touristisches Marketing. Daneben erfolgt ein Standortmarketing für den Landkreis inkl. Informationsveranstaltungen und Beratungen für Unternehmen. Im Bereich Regionalmanagement ist die Mitgliedschaft im Wittelsbacher Land e.V. zu nennen. Das Beteiligungsmanagement für die Volkshochschule Landkreis Aichach-Friedberg obliegt ebenso dem SG 12. Es handelt sich um freiwillige Aufgaben, die von ca. 2,75 Vollzeitstellen (Sachgebietsleitung, Sachbearbeitung, Assistenz) erledigt werden.

Das Sachgebiet 12 verwaltet die Haushaltsstellen der Gliederungsnummer 7912 (Sonstige Förderung der Wirtschaft) und die Haushaltsstellen 5939.6610 (Mitgliedsbeitrag für den Erholungsgebieteverein Augsburg) und 3500.6610 (Mitgliedsbeitrag für die vhs). Die jeweiligen Haushaltsstellen sind den FB-Nr. 0120 (Wirtschaftsförderung) und 0121 (Klimaschutz) zugeordnet. Insgesamt umfasst das vom Sachgebiet 12 für 2023 veranschlagte Haushaltsvolumen für den FB 0120 in den Einnahmen **500 €** und in den Ausgaben **849.300 €**.

2. Bisherige Abwicklung des Haushalts 2022 für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement

Die Abwicklung des Haushalts 2022 erfolgt weitgehend planmäßig. Das Gesamtbudget wird leicht unterschritten, da für das Qualitätsmanagement des Radwegenetzes noch Restarbeiten im Frühjahr 2023 durchgeführt und damit erst im folgenden Jahr kostenwirksam werden.

3. Haushaltsansätze 2023

3.1 Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung

Das Budget für Aus- und Fortbildungen wird nun zentral über die Personalverwaltung erfasst (bisher 7912.5620).

3.2 Einnahmen und Ausgaben für die Aufgabenbereiche Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Tourismus

Bei HHSt. 3500.6610 ist der Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule Landkreis Aichach-Friedberg hinterlegt. Er beträgt laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.05.2022 1,50 € pro Einwohner, weshalb ein Betrag von 205.000 € angesetzt wurde.

Für die Mitgliedschaft des Landkreises beim Erholungsgebieteverein Augsburg wurde ein Ansatz von 49.000 € bei HHSt. 5939.6610 eingeplant. Der Erholungsgebieteverein plant für 2023 mit einem Abruf der Mitgliedsbeiträge in Höhe von 100 %.

Für den Unterhalt touristischer Infrastruktur, u.a. für das umfangreiche Radwegenetz und das Wanderwegenetz, ist ein Ansatz von 30.000 € (7912.5160) vorgesehen. Kosten fallen an für das

im Jahr 2022 begonnene regelmäßige Qualitätsmanagement. Im Frühjahr 2023 sind noch Restarbeiten zu erledigen und werden daher erst 2023 haushaltswirksam. Darüber hinaus werden Mittel vorgehalten für den Ersatz von Schildern und Infotafeln bzw. Neubeschilderungen für das Rad- und Wanderwegenetz (evtl. für die Verlegung eines Teilstücks des Albayerischen Oxenweges).

Für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus sind Ausgaben von 68.500 € geplant (HHSt. 7912.6300). Davon sind 20.000 € für die Beteiligung des Landkreises an der Erstellung eines Mountainbike-Konzeptes für die Region Augsburg vorgesehen. Dies erfolgt unter Federführung der Regio Augsburg Tourismus GmbH und soll vom Landkreis Aichach-Friedberg, der Stadt und dem Landkreis Augsburg finanziert und dem Erholungsgebieteverein Augsburg bezuschusst werden. Ausgangspunkt für die Überlegungen war die starke Zunahme – auch bedingt durch die Corona-Krise – des Mountainbike-Radverkehrs in den Wäldern in der Region und damit einhergehende Konflikte mit den Grundbesitzern und anderen Nutzern. Als Lösungsvorschlag für eine gelenkte Nutzung soll ein Konzept mögliche Flächen und Routen eruieren und die Umsetzung vorbereiten. In die Erarbeitung sollen alle beteiligten Akteure (u.a. Waldbesitzer, Naturschutz, Mountainbikevereine) einbezogen werden. Vorgespräche dazu fanden in den letzten Monaten statt.

Weiter sind Mittel vorgesehen für Anzeigen (auch Online-Marketing), für die Straßenbahnwerbung in Augsburg, Messeauftritte sowie Gestaltung und Druck von Broschüren (z.B. Entdeckungen, Familienflyer). Die große Resonanz auf unsere Ende Oktober erschienene Wanderbroschüre hat gezeigt, wie hoch die Nachfrage nach unseren Themen und gedruckten Produkten ist. Außerdem sollen alle unsere Marketingmaterialien sukzessive auf des neue CI umgestellt werden. Darüber hinaus ist ein Betrag von 6.000 € für die Beteiligung an Marketingprojekten des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben eingeplant.

Bei HHSt. 7912.6550 (Sachverständigenkosten) sind die Ausgaben (2.000 €) für die monatliche Existenzgründerberatung der Aktivsenioren veranschlagt.

Die Mitgliedsbeiträge an weitere Vereine liegen bei 183.300 € (7912.6610). Davon entfallen 177.000 € an den Wittelsbacher Land e.V. Daneben leistet der Landkreis Mitgliedsbeiträge an den Verkehrsverein der Region Augsburg und das Kompetenzzentrum Umwelt KUMAS.

Die Zuschüsse für die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, die Regio Augsburg Tourismus GmbH und die IT-Gründerzentrum GmbH finden sich bei HHSt. 7912.7160. Für die IT-Gründerzentrum GmbH werden aktuell Mittel in Höhe von 86.400 € notwendig. Der Zuschuss an die Regio Augsburg Tourismus GmbH liegt wieder bei 76.500 €. Für die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH verbleibt der Zuschuss bei 124.100 €. Neu aufgenommen ist seit dem Haushalt 2022 und einer Beschlussfassung des Kreis Ausschusses am 31.01.2022 ein Zuschuss an den Wittelsbacher Land Verein für die Übernahme des geförderten Projektes „Ökomodellregion Paartal“. Für 2023 fallen Kosten von 24.000 € an. Insgesamt muss der Ansatz auf 311.000 € erhöht werden.

Handlungs- bzw. Steuerungsmöglichkeiten:

Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten wurden in der Sitzungsvorlage vom 11.11.2020 dargelegt. Diese betreffen insbesondere die Mitgliedschaften bzw. Gesellschafterfunktionen in folgenden Organisationen: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, Regio Augsburg Tourismus GmbH, IT-Gründerzentrum, KUMAS, EVA, vhs, Verkehrsverein Region Augsburg, Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Wittelsbacher Land Verein. Handlungsspielräume gibt es daneben beim touristischen Marketing, das flexibel angepasst werden kann.

Beschlussvorschlag:

Kreis- und Kreisentwicklungsausschuss empfehlen dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze des Sachgebietes 12, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz, Tourismus für den Fachbereich 0120 Wirtschaftsförderung in den Haushalt 2023 aufzunehmen.

Daniela Eder