



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

Aichach, den 23.10.2023

## Sitzungsvorlage

Drucksache:	12/157/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisentwicklungsausschuss	20.11.2023	
Kreisausschuss	20.11.2023	

### Betreff:

Haushalt 2024; 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: 979.300 €	
<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 2024	
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, neu: TTZ Aichach) 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 Teilnehmungsmanagement 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 2024 veranschlagte Haushaltsvolumen für den FB 0120 in den Einnahmen **500 €** und in den Ausgaben **979.300 €**.

### **2. Bisherige Abwicklung des Haushalts 2023 für die Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Regionalmanagement**

Die Abwicklung des Haushalts 2023 erfolgt weitgehend planmäßig. Das Gesamtbudget wird leicht unterschritten, da die Kosten für Umplanungen und die Aufnahme des Altbayerischen Oxenweges in das Fernradnetz Bayernnetz für Radler erst 2024 anfallen und neu angesetzt werden.

### **3. Haushaltsansätze 2024**

#### **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 30.06.2023 1,50 € pro Einwohner, weshalb ein Betrag von 207.000 € angesetzt wurde.

Für die Mitgliedschaft des Landkreises beim Erholungsgebieteverein Augsburg wurde ein Ansatz von 50.000 € bei HHSt. 5939.6610 eingeplant. Der Erholungsgebieteverein plant für 2024 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 35.000 € (7912.5160) vorgesehen. Kosten fallen an für die

Umplanung/Neubeschilderung des Altbayerischen Oxenweges wegen der Aufnahme in das Bayernnetz für Radler sowie weiterer Strecken. Darüber hinaus werden Mittel vorgehalten für den Ersatz von Schildern und Infotafeln. Bemerkbar machen sich hier die gestiegenen Material- und Personalkosten für die beauftragten Firmen.

Neu im Fachbereich platziert sind die Mietkosten für das Technologietransferzentrum der Technischen Hochschule Augsburg in Aichach. Nach einem Beschluss des Kreistages vom 26.06.2023 tragen der Landkreis und die Stadt Aichach die Mietkosten für fünf Jahre je zur Hälfte. Daher wurde ein Ansatz von 100.000 € bei der neuen HHSt. 7912.5300 gebildet.

Für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus sind Ausgaben von 46.000 € geplant (HHSt. 7912.6300). Mittel sind vorgesehen für Anzeigen (auch Online-Marketing), für die Straßenbahnwerbung in Augsburg, Messeauftritte sowie Gestaltung und Druck von Broschüren (z.B. Familienflyer, Radkarte, Genussbroschüre). Die große Resonanz auf unsere zuletzt erschienene Wanderbroschüre und die Imagebroschüre „Ausflugsziele“ hat gezeigt, wie hoch die Nachfrage nach unseren Themen und gedruckten Produkten ist. 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 206.300 € (7912.6610). Davon entfallen 200.000 € an den Wittelsbacher Land e.V nach einer beschlossenen Erhöhung des Mitgliedsbeitrages (Kreientwicklungsausschuss am 12.06.2023). 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 soll auf 87.000 € erhöht werden. Grund sind Anpassungen bei den Personalkosten durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Dieser soll auch auf das Personal der Regio übertragen werden. Für die Regio Augsburg Wirtschaft GmbH soll der Zuschuss auf 132.100 € erhöht werden. Grund dafür ist ein neues Förderprojekt, das voraussichtlich bei der Regio platziert werden kann. Dabei handelt es sich um die Einrichtung einer regionalen Koordinierungsstelle Wasserstoff. Sie soll die vielfältigen Aktivitäten in der Region bündeln und als zentraler Ansprechpartner für Akteure und Firmen dienen. Neu aufgenommen ist seit dem Haushalt 2022 und einer Beschlussfassung des Kreisausschusses am 31.01.2022 ein Zuschuss an den Wittelsbacher Land Verein für die Übernahme des geförderten Projektes „Ökomodellregion Paartal“. Für 2024 fallen voraussichtlich Kosten von 27.000 € an. Insgesamt liegt der Ansatz bei 332.500 €.

#### 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 Kreientwicklungsausschuss empfehlen dem Kreistag, die vorgestellten Ansätze des Sachgebietes 12, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz, Tourismus für den Fachbereich 0120 Wirtschaftsförderung in den Haushalt 2024 aufzunehmen.***

Daniela Eder