



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

Aichach, den 15.10.2024

Sitzungsvorlage

| | | |
|-------------|-------------|----------------|
| Drucksache: | 12/176/2024 | - öffentlich - |
|-------------|-------------|----------------|

| Beratungsfolge | Termin | Bemerkungen |
|----------------------------|------------|-------------|
| Kreisentwicklungsausschuss | 25.11.2024 | |
| Kreisausschuss | 25.11.2024 | |

Betreff:

Haushalt 2025;
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: 1.012.300 € | |
| <input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung | <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung | <input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt |
| 2. Deckungsvorschlag: Aufnahme in den Haushalt 2025 | |
| 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 seit 2024: TTZ Aichach) sowie Tourismusedwicklung 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 2025 veranschlagte Haushaltsvolumen für den FB 0120 in den Einnahmen **1.400 €** und in den Ausgaben **1.012.300 €**.

2. Bisherige Abwicklung des Haushalts 2024 für die Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Regionalmanagement

Die Abwicklung des Haushalts 2024 erfolgt weitgehend planmäßig. Wegen des späteren Starts des TTZ in Aichach (1.8. statt 1.1.) gibt es auf der HHSt. 7912.5300 Minderausgaben von ca. 60.000 €, die zur Deckung der Mehrkosten für das DZ.S in Augsburg verwendet werden sollen (s. eigene Sitzungsvorlage).

3. Haushaltsansätze 2025

3.1 Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung

Das Budget für Aus- und Fortbildungen wird 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 05.07.2024 1,00 € pro Einwohner, weshalb ein Betrag von 140.000 € angesetzt wurde (Vorjahr 1,50 €).

Für die Mitgliedschaft des Landkreises beim Erholungsgebieteverein Augsburg wurde ein Ansatz von 50.000 € bei HHSt. 5939.6610 eingeplant. Der Erholungsgebieteverein plant für 2025 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 Qualitätsmanagement, das im zweijährigen Turnus durchgeführt wird. 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.

Seit 2024 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. Der Start in einer Halle im Gewerbepark Acht 300 in Aichach-Gallenbach erfolgte am 1.8.2024. Die Mietkosten incl. Nebenkostenvorauszahlungen liegen bei knapp 90.000 €. Aufgrund der Unsicherheit wegen der tatsächlichen Nebenkosten bleibt der Ansatz bei der HHSt. 7912.5300 wie heuer bei 100.000 €. Anpassungen könnten dann in den Folgejahren vorgenommen werden.

Für die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus sind Ausgaben von 40.000 € geplant (HHSt. 7912.6300). Mittel sind vorgesehen für Anzeigen (auch Online-Marketing), Messeauftritte und Veranstaltungen (z. B. WI-LA, Gewerbeschau Manching, Unternehmerabend) sowie Gestaltung und Druck der Radkarte sowie des Familienflyers. 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. Im Ansatz enthalten ist ein Betrag von 6.000 € für die Beteiligung an Marketingprojekten des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben.

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

Die Mitgliedsbeiträge an weitere Vereine liegen bei 308.300 € (7912.6610). Davon entfallen 302.000 € an den Wittelsbacher Land e.V nach einer beschlossenen Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für 2025 um 50 % (Kreientwicklungsausschuss am 01.07.2024). 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. Sie sind unverändert. 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 die Weiterführung in der zweiten Förderphase (beschlossen durch den Kreientwicklungsausschuss am 04.03.2024) fallen 2025 voraussichtlich Kosten von 36.000 € an. Insgesamt liegt der Ansatz bei 341.500 €.

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. Kleinere 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 2025 aufzunehmen.

Daniela Eder