

STADT ERFTSTADT
Der Bürgermeister

	öffentlich
V	71 1787
Amt:	- 82-
BeschlAusf:	- 082 -
Datum:	22. Januar 2002

An den

Rat

der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;

Zur Vorberatung über den

Unterausschuss Stadtmarketing,

**Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss
Immobilienwirtschaft,**

Finanz- und Personalausschuss

**Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2002
Budget W 823/829**

Bezug: V 7/1489

Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss:
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft

Zuständige Fachabteilung: - 082 -
Bezeichnung des Budgets: Wirtschafts- und Verkehrsförderung
Budgetziffern: W 823/829 – Bereich Wirtschaftsförderung

Beschlussentwurf:

1. Das als Anlage beigefügte Budget für den Teilbereich Wirtschaftsförderung und die Leistungsvereinbarung als Teil der Haushaltssatzung 2002 werden beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen.

Begründung:

Die mit der V 7/1489 vorgelegte Leistungsvereinbarung für den Bereich Wirtschaftsförderung ist entsprechend den bisherigen Beratungen im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilienwirtschaft sowie im Unterausschuss Stadtmarketing grundlegend überarbeitet und gestrafft worden (Anlage 1).

Auf der Grundlage der Erörterungen in den Gremien werden in der Leistungsvereinbarung im Rahmen der Bestandspflege 25 qualifizierte Betriebsbesuche aufgenommen. Orientierungspunkt hierfür ist die bisher schon übliche Anzahl von Betriebsbesuchen, die bislang allerdings weder quantitativ noch qualitativ erfasst wurden.

Insgesamt werden mit dem Leistungsumfang ambitionierte Ziele gesetzt, deren Einhaltung vermutlich einen Großteil der personellen und zeitlichen Ressourcen der Fachabteilung binden werden.

Der Budgetentwurf (Anlage 2) basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Da die Mittelanmeldung durch die Fachabteilung allerdings bereit im August letzten Jahres erfolgte, hat sich aufgrund der Beratungen der Leistungsvereinbarung und der Zeit- und Maßnahmenplanung für 2002 im Bereich Stadtmarketing ein vom Budgetentwurf abweichender Mittelbedarf herausgestellt.

Dieser vom Budgetentwurf abweichende Mittelbedarf betrifft zwei Haushaltsstellen und ist in der Anlage 3 näher erläutert.

Gegenüber dem ursprünglichen Budgetentwurf für 2002 führt die von der Fachabteilung auf der Grundlage der überarbeiteten Leistungsvereinbarung ermittelte Abweichung beim Mittelbedarf zu einer Einsparung von 2.372 € in diesem Jahr.

Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000.


(Bösche)

STADT ERFSTADT

Budget W 823

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 06.823.01

Produkt: Akquisition und Bestandspflege von Unternehmen

Pgrp: Wirtschaftsförderung

Pber.: Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Pverantwortung:
82, 082

Gremium des Rates: Ausschuss für Wirtschaftsförderung und
Werksausschuss Immobilienwirtschaft

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Beibehaltung bzw. Ausbau des Versorgungsniveaus für die Erfstädter Bürgerinnen und Bürger

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

- ❖ Steigerung der Kauf- und Steuerkraft in Erfstadt,
- ❖ Verbesserung der Struktur der gewerblichen Wirtschaft,
- ❖ Unterstützung bei der Bereitstellung gewerblicher Flächen

ZIELGRUPPEN

- Erfstädter Bevölkerung,
- ortsansässige Betriebe und Unternehmen,
- Existenzgründer/innen,
- Unternehmen, die ihren Sitz in Erfstadt nehmen wollen

LEISTUNGSUMFANG

- 25 Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandspflege
- Durchführung eines Ausbildungstages
- Entwicklung eines Stadtmarketing-Konzeptes durch
 - a) Fortführung des Projektes "Virtueller Marktplatz Erfstadt" und
 - b) Kooperation bei der Entwicklung des künftigen Gewerbegebietes Lechenich-Südost
- Akquisition von Unternehmen aus zukunftssträchtigen Branchen, wie etwa Biotechnologie, Umwelt- und Computertechnologie

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

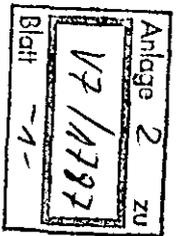
- Umsetzung der in 2002 geplanten Maßnahmen.
- Darüber hinaus kann es für zahlreiche Leistungen keine festgeschriebenen Standards geben, da vielfach auch private Akteure in die Belange der Wirtschaftsförderung mit einbezogen werden müssen. Eine Berichterstattung erfolgt über die Tertialberichte.

Budgeteinzelplan

Abteilung 082

Wirtschafts- / Verkehrsförderung

Teilbereich Wirtschaftsförderung



Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 829 Personalbudget Amt -82-

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt.
				2001	2002	
035	Liegenschaftsverwaltung					
	A U S G A B E N					
035 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		446.837,15	0		0 F 8200 A 1102
035 4150	ARBEITERLÖHNE		547.177,44	0		0 F 8200 A 1102
035 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		21.850,30	0		0 F 8200 A 1102
035 4350	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER-		26.839,62	0		0 F 8200 A 1102
035 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		94.298,46	0		0 F 8200 A 1102
035 4450	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER-		112.578,25	0		0 F 8200 A 1102
	AUSGABEN		1.249.581,22	0	0	
UA: 035	Liegenschaftsverwaltung		Einnahmen: 0,00	0	0	
			Ausgaben: 1.249.581,22	0	0	
			Saldo: 1.249.581,22-	0	0	
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	A U S G A B E N					
791 4100	BEAMTENBEZÜGE		22.743,25	29.937	30.709	F 8200 A 1102 U: K 0091 G: K 0093
791 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		64.454,82	50.485	66.944	F 8200 A 1102 U: K 0091 G: K 0093
791 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		2.881,32	2.439	3.017	F 8200 A 1102 U: K 0091 G: K 0093
791 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		15.815,49	10.344	15.308	F 8200 A 1102 U: K 0091 G: K 0093
	AUSGABEN		105.894,88	93.205	115.978	
UA: 791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		Einnahmen: 0,00	0	0	
			Ausgaben: 105.894,88	93.205	115.978	
			Saldo: 105.894,88-	93.205-	115.978-	

4140 geänderte Zuordnung; siehe Unterabschnitt 792

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

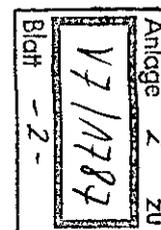
Budget : 823 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz 2001	2002	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
	E I N N A H M E N						
760 1400	MIETEN, PACHTEN		3.134,78	0		0 F 8200 F 8200	
	EINNAHMEN		3.134,78	0	0		
UA: 760	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
	Einnahmen:		3.134,78	0	0		
	Ausgaben:		0,00	0	0		
	Saldo		3.134,78	0	0		
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	E I N N A H M E N						
791 1502	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0,00	51	60	F 8200	U: K 0821
	-STADTMARKETING-					A 8282	
791 1710	LANDESZUWEISUNG	ZWECKBINDUNG	0,00	51	60	F 8200	U: K 0821
						A 8282	
	EINNAHMEN		0,00	102	120		
	A U S G A B E N						
791 5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		496,52	511	360	F 8200 A 8282	U: K 0821 G: K 0823
791 5600	AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE		1.361,81	1.023	884	F 8200 A 8282	U: K 0821 G: K 0823
791 6100	BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR		0,00	5	5	F 8200 A 8282	
791 6300	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		11.187,23	6.136	6.130	F 8200 A 8282	U: K 0821 G: K 0823

5200 Medien- und AV-Bedarf

5600 Fortbildungsmaßnahmen

6300 Neuveranschlagung; Mittel des Haushaltes 2001 konnten aufgrund der späten Genehmigung nicht voll ausgeschöpft werden.
Fortführung von Werbemaßnahmen (Info-Mappe).



Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 823 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
A U S G A B E N							
791 6302	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN	127,82	7.721	12.780	F 8200		U: K 0821
	-STADTMARKETING-				A 8282		G: K 0823
791 6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	508,42	562	600	F 8200		U: K 0821
					A 8282		G: K 0823
791 6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	4.204,65	2.914	2.505	F 8200		U: K 0821
							G: K 0823
791 6550	GUTACHTEN	0,00	0	35.092	F 8200		U: K 0821
					A 8282		G: K 0823
791 6610	MITGLIEDSCHAFTEN	2.607,59	2.608	2.610	F 8200		U: K 0821
					A 8282		G: K 0823
791 6751	ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN	13.163,72	13.954	14.130	F 8200		U: K 0821
					A 8282		G: K 0823
	AUSGABEN		33.647,76	35.434	75.096		
UA: 791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	Einnahmen:	0,00		102	120		
	Ausgaben :	33.647,76		35.434	75.096		
	Saldo :	33.647,76-		35.332-	74.976-		

6302 5.000 Euro Vorbereitung der Vermarktung des Gewerbegebietes Lechenich-Südost
7.780 Euro Stadtmarketing-Aktivitäten

zusätzlich vom Fachamt angemeldet:

17.900 Euro Weitere Umsetzung des Projekts "Virtueller Marktplatz"

6400 Allg. Haftpflicht- und Vermögeneigenschadenversicherungen

6500 Allgemeiner Bürobedarf

6550 36.000 Euro Gesamtstädtische EH-Untersuchung auf Grundlage des Zentrenkonzepts
4.910 Euro Machbarkeitsstudie Fitness- und Freizeiteinrichtungen im Bereich des BP 125
abzüglich pauschale Kürzung von 5.818 Euro

6610 Mitgliedsbeitrag BioTecErft e.V. incl. Förderbeitrag.

6751 Personalkostenanteil Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft"

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 823 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2000	2001	2002	Einheit Zust. Bewirt.	
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
A U S G A B E N							
791 9350	ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN		3.043,78	1.943	1.930	F 8200 A 8282	
	AUSGABEN		3.043,78	1.943	1.930		
	UA: 791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		3.043,78	1.943	1.930		
	Saldo		3.043,78-	1.943-	1.930-		
9350	Letzte Tranche der EDV-Umrüstung.						

Budget: 823		Wirtschaftsförderung	
	Einnahmen:	3.134,78	3.170
	Ausgaben:	280.102,00	439.969
	Saldo	276.967,22-	436.799-
			2.940
			492.536
			489.596-

Blatt - 3 -
 17/1787
 Anlage 2 zu



Vom Budgeteinzelplan abweichender Mittelbedarf:

Haushaltsstelle Nr. + Bezeichnung	Haushaltsansatz gem. Budgeteinzelplan	Mittelbedarf nach Über- arbeitung Leistungsvereinbarung	Erläuterungen zur Ermittlung des Mittelbedarfs:
6302 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Stadtmarketing -	12.780 €	34.000 € (Verpflichtungsermächtigung für 2003: 9.000 €)	<p>10.000 € Vorbereitung der Vermarktung des neuen Gewerbegebietes Lechenich-Südost</p> <p>11.000 € Externe Begleitung zur Mobilisierung der örtl. Wirtschaft für das Projekt Virt. Marktplatz</p> <p>13.000 € Konzeptionelle Arbeiten zum Implementation des Projektes Virt. Marktplatz</p> <p>-----</p> <p>3.000 € Auftaktveranstaltung Virt. Marktplatz in 2003 (als VE für den Haushalt 2003)</p> <p>6.000 € Externe Projektkoordination in der Implemen- tationsphase in 2003 (als VE für den Haushalt 2003)</p>
6550 - Gutachten	35.092 €	11.500 € (Verpflichtungsermächtigung für 2003: 31.000 €)	<p>-4.910 € Machbarkeit der Ansiedlung von Freizeit-, Fitness- und Funeinrichtungen (s. B7/0882) wird im Rahmen des Nutzungskonzeptes für das Gewerbegebiet Lechenich-Südost geprüft</p> <p>6.500 € Externe Begleitung der Umbaumaßnahme 'Bonner Str.' in Lechenich in Bezug auf den dortigen Einzelhandel</p> <p>5.000 € Beauftragung eines gesamtstädtischen Einzelhandelsgutachten - 1. Teilbetrag (aufgrund Neustrukturierung der Leistungsver- einbarung Durchführung des Gutachtens in 2003)</p> <p>-----</p> <p>31.000 € Gesamtstädtisches Einzelhandelsgutachten - Restbetrag (als VE für den Haushalt 2003)</p>
	<i>Summe:</i> 47.872 €	<i>Summe:</i> 45.500 €	

Blatt - 1 -
 Anlage 3
 zu
 V7/1787

