

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Budget

Dezernatsbudget 030 Dezernat III

Produktverantwortliche/r

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist

Budgetverantwortliche/r

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pulheim

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
11	- Personalaufwendungen	47.818,35	156.920	107.030	108.770	110.580	112.480 114.470
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.514,98	44.000	64.000	44.000	44.000	44.000 44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213,02					
15	- Transferaufwendungen	9.070,00	11.570	10.070	10.070	9.070	9.070 9.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.761,17	213.990	182.600	164.340	165.150	167.050 169.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-50.761,17	-198.990	-167.600	-149.340	-150.150	-152.050 -154.040
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.761,17	-198.990	-167.600	-149.340	-150.150	-152.050 -154.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-50.761,17	-198.990	-167.600	-149.340	-150.150	-152.050 -154.040
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.855,50	43.920	43.920	43.920	43.920	43.920 43.920
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-69.616,67	-242.910	-211.520	-193.260	-194.070	-195.970 -197.960

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 01 Wirtschaftsförderung

Budget

030.26 Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r

Herr Prieß

Kurzbeschreibung

- Umfassende Betreuung ortsansässiger Unternehmen zur Sicherung des Standortes
- Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gewerbegebiete
- Stadtmarketing und Tourismus
- Vermarktung von Werbeflächen
- Entwicklung von Konzepten zur Ansiedlung
- Sicherung und Entwicklung neuer Gewerbegebiete (BP 84 Brauweiler, BP 63 Pulheim)
- Ansiedlung

Zielgruppe

- ansässige und nicht-ansässige Unternehmen

Ziele

Wirkungs- und Ergebnisziele

- Qualifizierung des Gewerbestandortes Pulheim
- Erhaltung des Firmenbestandes

Leistungsziele

- Durchführung von themenbezogenen Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Qualifizierung und Verkauf verfügbarer städt. Gewerbegrundstücke

Prozess- und Strukturziele

Budgetverantwortliche/r

Herr Prieß

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 01 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	1,16	3,84	3,27	2,95	2,96	2,99	3,03
1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele								
ansässige Firmen	Anz.	5.136	5.114	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte **	Anz.	13.672	13.457	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2. Kennzahlen der Leistungsziele								
Unternehmerveranstaltungen	Anz.	1	1	2	3	3	3	3
Teilnehmer an themenbezogenen Maßnahmen	Anz.	10	70	70	80	80	80	80
Existenzgründerseminare	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.799 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2021).

** Stand 30.06.2017

Teilergebnisplan Produkt 15/01/01 Wirtschaftsförderung

Stadt Pulheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15/01 Wirtschaftsförderung

Produkt 15/01/01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
11	- Personalaufwendungen	47.818,35	156.920	107.030	108.770	110.580	112.480 114.470
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.514,98	44.000	64.000	44.000	44.000	44.000 44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213,02					
15	- Transferaufwendungen	9.070,00	11.570	10.070	10.070	9.070	9.070 9.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.761,17	213.990	182.600	164.340	165.150	167.050 169.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-50.761,17	-198.990	-167.600	-149.340	-150.150	-152.050 -154.040
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.761,17	-198.990	-167.600	-149.340	-150.150	-152.050 -154.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-50.761,17	-198.990	-167.600	-149.340	-150.150	-152.050 -154.040
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.855,50	43.920	43.920	43.920	43.920	43.920 43.920
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-69.616,67	-242.910	-211.520	-193.260	-194.070	-195.970 -197.960

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	01	Wirtschaftsförderung
Produkt:	01	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 15.000 €

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden städtische Flächen zur Aufstellung von Werbeträgern gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. An Erträgen werden rd. 15.000 € erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 64.000 € (2022) 44.000 € (2023)

Für die Förderung von Gewerbe und Handel einschließlich Standortwerbung werden Mittel in Höhe von 9.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel dienen u. a. zur Beschaffung von Werbematerial für Infobau und Messen. Zur Umsetzung des vom Rat am 10.11.2015 (Vorlage Nr. 406/2015) beschlossenen neuen Wirtschaftsförderungskonzeptes werden auch im Haushaltsjahr 2022 Mittel i. H. v. 35.000 € benötigt. Für das Jahr 2022 werden einmalig weitere 20.000 € für die Erstellung einer Büroraumanalyse bereitgestellt.

Transferaufwendungen - 10.070 €

Mittel in Höhe von 9.070 € werden als Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung in Pulheim, Brauweiler und Stommeln bereitgestellt und an den Aktionsring Pulheim, an die Brauweiler Interessensgemeinschaft der Unternehmer e.V. und an „Wir für Stommeln“ ausgezahlt.

Für einen neu zu etablierenden Feierabendmarkt werden als Anschubfinanzierung in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen Betrag i.H.v. 1.000 € zur Verfügung gestellt. Der Ansatz in 2022 und 2023 wird mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA und/oder Rat versehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 1.500 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um zentrale Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.500 €, die u.a. Telefongebühren und Reisekostenentschädigungen und dergleichen enthalten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 43.920 €

Ein Betrag von 40.720 € steht für die Leistungsverrechnung mit dem Bauhof zur Verfügung, der im Rahmen der Veranstaltungen "Barbara-, Nikolaus- Wein- und Weihnachtsmarkt" für die Wirtschaftsförderung tätig wird.

Darüber hinaus werden 3.200 € als Kostenersatz für die Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet (Energiekosten und Wartung) zur Verrechnung mit dem Produkt 12/02/01 (Verkehrsanlagen) veranschlagt. Da die Energierechnungen als auch notwendige Wartungen aus Aufwendungen des Produktes 12/02/01 (Verkehrsanlagen) geleistet werden, werden die geschätzten Kosten hier als Aufwand nachgewiesen und verrechnet.

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	01	Wirtschaftsförderung
Produkt:	01	Wirtschaftsförderung