

Produktgruppenberichte  
(Halbjahresbericht)  
Quartal 2/2013

Wirtschaftsförderung

# Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2013		Finanzen			Ziele				
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
<b>1.15.01      Wirtschaftsförderung</b>									
Ergebnis:	33.310	50.510	-17.201	-51,64 %		0	4	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.15.02      Tourismus</b>									
Ergebnis:	19.928	21.826	-1.897	-9,52 %		3	3	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
		verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

## 1.15.01 - Wirtschaftsförderung (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.15.01 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich:	Pfau, Ulrike
Organisationseinheit:	WF
Ausschuss:	Stadtentwicklungsausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-852	0	0	0	0	0,00 %
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ordentliche Aufwendungen	84.462	64.913	30.830	47.774	16.945	-54,96 %
<b>Erläuterungen:</b> Die Überschreitung erfolgt aufgrund der erhöhten Personalaufwendungen. Diese resultieren aus einer Verschiebung der Zeitanteile zwischen den Produkten Wirtschaftsförderung und Tourismus. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.610	64.913	30.830	47.774	16.945	-54,96 %
<b>Erläuterungen:</b> Die Überschreitung erfolgt aufgrund der erhöhten Personalaufwendungen. Diese resultieren aus einer Verschiebung der Zeitanteile zwischen den Produkten Wirtschaftsförderung und Tourismus. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Finanzergebnis	12	83	0	0	0	0,00 %
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	83.622	64.995	30.830	47.774	16.945	-54,96 %
<b>Erläuterungen:</b> Die Überschreitung erfolgt aufgrund der erhöhten Personalaufwendungen. Diese resultieren aus einer Verschiebung der Zeitanteile zwischen den Produkten Wirtschaftsförderung und Tourismus. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.622	64.995	30.830	47.774	16.945	-54,96 %
<b>Erläuterungen:</b> Die Überschreitung erfolgt aufgrund der erhöhten Personalaufwendungen. Diese resultieren aus einer Verschiebung der Zeitanteile zwischen den Produkten Wirtschaftsförderung und Tourismus. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	80.571	69.533	33.310	50.510	17.201	-51,64 % 
<b>Erläuterungen:</b> Die Überschreitung erfolgt aufgrund der erhöhten Personalaufwendungen. Diese resultieren aus einer Verschiebung der Zeiteile zwischen den Produkten Wirtschaftsförderung und Tourismus. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Forcierung der Innenstadtentwicklung und eines unternehmerfreundlichen Klimas</b>	
<b>Ziel:</b> Beibehaltung und Weiterentwicklung des derzeitigen Standards <b>Maßnahme:</b> Aktualisierung und Erweiterung der bestehenden Internetseiten/Einrichtung einer Jobbörse für Arbeitnehmer und Arbeitgeber Kennzahl: Beibehaltung der Position 4 des Rhein-Sieg-Kreis (Rankingliste der HWK Köln) kleiner oder gleich 4	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Eine Fortschreibung des Rankings ist nicht vorgesehen. Ziel nicht erreichbar	
<b>Ziel:</b> Die Kommunikationsstruktur wird beibehalten <b>Maßnahme:</b> Durchführung von Betriebsbesuchen Kennzahl: Anzahl Betriebsbesuche größer oder gleich 24	<input type="radio"/>
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Soll-Wert ist ein Jahreswert. Die angestrebte Anzahl wird erreicht	
<b>Ziel:</b> Die Kommunikationsstruktur wird beibehalten <b>Maßnahme:</b> Durchführung von Unternehmer/-innentreffen Kennzahl: Anzahl Unternehmer/-innentreffen genau gleich 4	<input type="radio"/>
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Soll-Wert ist ein Jahreswert. Halbjahreswert ist erreicht	
<b>Ziel:</b> Die Kommunikationsstruktur wird beibehalten <b>Maßnahme:</b> Veröffentlichung von Wirtschaftsbriefen Kennzahl: Anzahl der Wirtschaftsbriefe genau gleich 4	<input type="radio"/>
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Soll-Wert ist ein Jahreswert. Halbjahreswert ist erreicht	
<b>Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu einem "Servicecenter Wirtschaft"</b>	<input type="radio"/>
<b>Ziel:</b> Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung zu einem "Servicecenter Wirtschaft" <b>Maßnahme:</b> Umsetzung erster Maßnahmen aus dem in 2012 erarbeiteten Konzept "Servicecenter Wirtschaft" (z.B. verbindliche Zusage der Erreichbarkeit montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr) Kennzahl: Umsetzung erster Maßnahmen kleiner oder gleich 30.11.2013	<input type="radio"/>
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Ziel soll mit Hilfe von Externen Beratern verwirklicht werden	

Legende		
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen: Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz. Produktziele: Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="radio"/>		Produktziele: Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen: Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %. Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen: Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR Produktziele: Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

