

# **Produktbereich 15**

## **Wirtschaftsförderung und Tourismus**

**Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**



Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	----	--------------------------

**strategische Ziele**

- 15.1 Der Wirtschaftsstandort Meckenheim ist weiterentwickelt und die Ziele und Aufgaben der Wirtschaftsförderung sind regelmäßig an die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst.
- 15.2 Gemeinsam mit dem Rhein-Voreifel-Touristik e.V., dem Naturpark Rheinland und den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis-Kommunen sind Stadt und Region entsprechend ihrer regionalen Qualitäten touristisch vermarktet.
- 15.3 Die Wirtschafts- und Branchenschwerpunkte der Stadt Meckenheim sind auch in Zusammenarbeit mit dem bio innovation park Rheinland e.V. gezielt weiterentwickelt.
- 15.4 Attraktive Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden und der örtliche Handel wird unterstützt.
- 15.5 Das Stadtmarketing ist in Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden zielorientiert neu aufgestellt.

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	11.200	6.080			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16.000</b>	<b>11.200</b>	<b>6.080</b>			
11	- Personalaufwendungen	137.032	207.320	213.080	215.220	217.370	219.550	221.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109	37.400	43.600	39.900	37.000	30.300	32.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.758	2.058	1.292	1.125	1.025	775
15	- Transferaufwendungen	100.000	100.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.572	65.450	271.850	78.850	87.050	70.850	70.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.713</b>	<b>411.928</b>	<b>530.588</b>	<b>335.262</b>	<b>342.545</b>	<b>321.725</b>	<b>325.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.713</b>	<b>-395.928</b>	<b>-519.388</b>	<b>-329.182</b>	<b>-342.545</b>	<b>-321.725</b>	<b>-325.575</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.713</b>	<b>-395.928</b>	<b>-519.388</b>	<b>-329.182</b>	<b>-342.545</b>	<b>-321.725</b>	<b>-325.575</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.713</b>	<b>-395.928</b>	<b>-519.388</b>	<b>-329.182</b>	<b>-342.545</b>	<b>-321.725</b>	<b>-325.575</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-267.713</b>	<b>-395.928</b>	<b>-519.388</b>	<b>-329.182</b>	<b>-342.545</b>	<b>-321.725</b>	<b>-325.575</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-267.713</b>	<b>-395.928</b>	<b>-519.388</b>	<b>-329.182</b>	<b>-342.545</b>	<b>-321.725</b>	<b>-325.575</b>

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.648	16.000	11.200	6.080			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.648</b>	<b>16.000</b>	<b>11.200</b>	<b>6.080</b>			
10	- Personalauszahlungen	136.957	207.320	213.080	215.220	217.370	219.550	221.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	37.400	43.600	39.900	37.000	30.300	32.200
14	- Transferauszahlungen	100.000	100.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	29.219	65.450	271.850	78.850	87.050	70.850	70.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.606</b>	<b>410.170</b>	<b>528.530</b>	<b>333.970</b>	<b>341.420</b>	<b>320.700</b>	<b>324.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-246.958</b>	<b>-394.170</b>	<b>-517.330</b>	<b>-327.890</b>	<b>-341.420</b>	<b>-320.700</b>	<b>-324.800</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.065						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	5.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	2.300				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.500</b>	<b>7.300</b>	<b>5.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.065</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-249.022</b>	<b>-399.670</b>	<b>-524.630</b>	<b>-332.890</b>	<b>-341.420</b>	<b>-320.700</b>	<b>-324.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-249.022</b>	<b>-399.670</b>	<b>-524.630</b>	<b>-332.890</b>	<b>-341.420</b>	<b>-320.700</b>	<b>-324.800</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-249.022	-399.670	-524.630	-332.890	-341.420	-320.700	-324.800

**Produktbereich 15**  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	571.1	Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung**

- Beratung und Betreuung vorhandener Unternehmen bei der Entwicklung am Standort Meckenheim
- Akquise und Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen
- systematische Strukturpolitik und Standortmarketing für den Standort Meckenheim

**Zielgruppen**

Unternehmen, Arbeitnehmer/-innen

**externe Schnittstellen**

Kreis, Handwerkskammer, IHK, Strukturförderungsgesellschaft, Arbeitsagentur, Rhein-Voreifel-Touristik e.V., Nachbarkommunen, Meckener Verbund

**interne Schnittstellen**

interne Fachbereiche

**Verantwortl. Person**

Dirk Schwindenhammer

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**allgemeine Ziele**

- konzeptionelle Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Meckenheim
- bedarfsgerechte Anpassung der Flächen
- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für alle Gewerbetreibenden
- Sicherstellung, dass die mittelständische Struktur mit einem möglichst breiten Spektrum an Branchen erhalten bleibt

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	11.200	6.080			
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		6.000	11.200	6.080			
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke		10.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16.000</b>	<b>11.200</b>	<b>6.080</b>			
11	- Personalaufwendungen	137.032	207.320	213.080	215.220	217.370	219.550	221.750
5011000	Dienstbezüge der Beamten LOGA	41.098	41.960	40.580	40.990	41.400	41.810	42.230
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	75.867	130.220	135.780	137.140	138.510	139.900	141.300
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	5.873	10.080	10.520	10.630	10.740	10.850	10.960
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	13.952	24.820	26.060	26.320	26.580	26.850	27.120
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	242	240	140	140	140	140	140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055	31.400	21.600	17.900	15.000	8.300	10.200
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	788	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5252020	Unterhaltung der BGA IT	266		200			200	
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.610	2.500	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
5291140	Aufwendungen integrat. ländl. Entwicklungskonzept		500	5.500	5.500	500	500	500
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	391	5.000	5.000	5.000	5.000		
5291260	Aufwendungen für IHK		20.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.758	2.058	1.292	1.125	1.025	775
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		833	833	417			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		425	925	875	1.125	1.025	775
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	300				
15	- Transferaufwendungen	100.000	100.000					
5317010	Zuschüsse an private Unternehmen	100.000	100.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572	44.450	250.050	57.050	49.050	49.050	49.050
5411030	Reisekosten	267						
5412100	Fort- und Weiterbildung	744	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	44	250	250	250	250	250	250
5431030	Telekommunikationsgebühren		600	200	200	200	200	200
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.875	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5431180	Standortmarketing	4.643	20.000	226.000	33.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.659</b>	<b>384.928</b>	<b>486.788</b>	<b>291.462</b>	<b>282.545</b>	<b>277.925</b>	<b>281.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.659</b>	<b>-368.928</b>	<b>-475.588</b>	<b>-285.382</b>	<b>-282.545</b>	<b>-277.925</b>	<b>-281.775</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.659</b>	<b>-368.928</b>	<b>-475.588</b>	<b>-285.382</b>	<b>-282.545</b>	<b>-277.925</b>	<b>-281.775</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.659</b>	<b>-368.928</b>	<b>-475.588</b>	<b>-285.382</b>	<b>-282.545</b>	<b>-277.925</b>	<b>-281.775</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.659</b>	<b>-368.928</b>	<b>-475.588</b>	<b>-285.382</b>	<b>-282.545</b>	<b>-277.925</b>	<b>-281.775</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-247.659</b>	<b>-368.928</b>	<b>-475.588</b>	<b>-285.382</b>	<b>-282.545</b>	<b>-277.925</b>	<b>-281.775</b>

#### Erläuterungen

#### Sachkonten 4141010

Veranschlagt sind Fördermittel des Landes für das Forschungsprojekt BioBauDigital.

#### Sachkonto 5233010

Für die Fernzugriffslösungen "VPN Internetzugang" fallen Aufwendungen in Höhe der Ansätze an.

**Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung**



Stadt Meckenheim

**Sachkonto 5281050**

Die veranschlagten Mittel sind für die Durchführung von Veranstaltungen vorgesehen. Erhöhung in 2023 aufgrund Baumesse.

**Sachkonto 5291040**

Bedingt durch die personelle Aufstockung des Mitarbeiterstabes ist der Erwerb einer weiteren Lizenz KWIS.net notwendig. Die damit verbundenen Aufwendungen für Lizenzwartung u.ä. sind hier berücksichtigt. Software-Lizenz KWIS.net, jährliche Anpassung 3 %, lfd.Kosten GIS-Tour (1 T€).

**Sachkonto 5291140**

Veranschlagt werden Mittel für Aufwendungen im Rahmen des Unternehmernetzwerks (500 €), vorsorgliche Kosten für Projekte im Rahmen von Leader.

**Sachkonto 5291180**

Aufwendungen zur Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeimmobilien, z.B. Fläche Parkpalette, Unternehmerpark, u.a.

**Sachkonto 5431030**

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

**Sachkonto 5431090**

Veranschlagt werden die jährlichen Beiträge für die Mitgliedschaften im

- Meckenheimer Stadtmarketingverein	20.000 Euro
- bio innovation park Rheinland	1.000 Euro
- Unternehmernetzwerk Rhein-Voreifel	500 Euro.

**Sachkonto 5431180**

Veranschlagt sind Mittel für Marketingmaßnahmen: Standortmarketing, Werbemaßnahmen, Merchandising, Webseiten, Geoportale, u.a. (20 T€).  
 Neu: Ausgaben Sofortprogramm Innenstadt (212 T€), Fördermittel werden bereits in 2022 vereinnahmt (vgl. SK 4141010);  
 Neu: Ausgaben Forschungsprojekt BioBauDigital (14 T€ in 2023 und 8 T€ in 2024), 80 % Förderung werden in 2023/24 vereinnahmt (vgl. SK 4141010).

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.648</b>	<b>16.000</b>	<b>11.200</b>	<b>6.080</b>			
6140010	Ez.Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	20.648						
6141010	Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke		6.000	11.200	6.080			
6147010	Ez.Zuschüsse von priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke		10.000					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.648</b>	<b>16.000</b>	<b>11.200</b>	<b>6.080</b>			
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>136.957</b>	<b>207.320</b>	<b>213.080</b>	<b>215.220</b>	<b>217.370</b>	<b>219.550</b>	<b>221.750</b>
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten	41.024	41.960	40.580	40.990	41.400	41.810	42.230
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	75.867	130.220	135.780	137.140	138.510	139.900	141.300
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft	5.873	10.080	10.520	10.630	10.740	10.850	10.960
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft	13.952	24.820	26.060	26.320	26.580	26.850	27.120
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	242	240	140	140	140	140	140
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.396</b>	<b>31.400</b>	<b>21.600</b>	<b>17.900</b>	<b>15.000</b>	<b>8.300</b>	<b>10.200</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	739	400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	266		200			200	
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		2.500	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
7291140	Az.für integratives ländliches Entwicklungskonzept		500	5.500	5.500	500	500	500
7291180	Az.Entwicklungskosten für GEP-Flächen	391	5.000	5.000	5.000	5.000		
7291260	Az.Planungsleistungen IHK		20.000					
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					
7317010	Az.Zuschüsse an private Unternehmen	100.000	100.000					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.219</b>	<b>44.450</b>	<b>250.050</b>	<b>57.050</b>	<b>49.050</b>	<b>49.050</b>	<b>49.050</b>
7411030	Az.Reisekosten	267						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung	744	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.702	250	250	250	250	250	250
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		600	200	200	200	200	200
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	1.875	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7431180	Az.Standortmarketing	4.631	20.000	226.000	33.000	25.000	25.000	25.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.572</b>	<b>383.170</b>	<b>484.730</b>	<b>290.170</b>	<b>281.420</b>	<b>276.900</b>	<b>281.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-226.924</b>	<b>-367.170</b>	<b>-473.530</b>	<b>-284.090</b>	<b>-281.420</b>	<b>-276.900</b>	<b>-281.000</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>-2.065</b>						
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.065						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065</b>						
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR		5.000	5.000	5.000			
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>500</b>	<b>2.300</b>				
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro			2.000				
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	300				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.500</b>	<b>7.300</b>	<b>5.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.065</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-228.989</b>	<b>-372.670</b>	<b>-480.830</b>	<b>-289.090</b>	<b>-281.420</b>	<b>-276.900</b>	<b>-281.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-228.989</b>	<b>-372.670</b>	<b>-480.830</b>	<b>-289.090</b>	<b>-281.420</b>	<b>-276.900</b>	<b>-281.000</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-228.989</b>	<b>-372.670</b>	<b>-480.830</b>	<b>-289.090</b>	<b>-281.420</b>	<b>-276.900</b>	<b>-281.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung**

Stadt Meckenheim



**Erläuterungen**

**Auszahlungen f.d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen**

Die Mittel werden für die Aufstellung neuer Werbeschilder an den Stadteingängen veranschlagt. Die Beschaffung der Schilder soll auf mehrere Jahre verteilt werden.

**Zugänge EDV-Hardware**

Darüber hinaus ist die Anschaffung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes angedacht.

**Produktbereich 15**  
**Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Tourismus

**Produktbeschreibung Produkt 571.2 Tourismus**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	571.2	Tourismus

**Kurzbeschreibung**

- Standortmarketing und Imagebildung

**Zielgruppen**

touristische Akteure in der Stadt Meckenheim

**externe Schnittstellen**

Rhein-Voreifel Touristik e.V., Interessengemeinschaften, Verbände

**interne Schnittstellen**

interne Fachbereiche

**Verantwortl. Person**

Dirk Schwindenhammer

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

**strategische Ziele**

siehe Beschreibung Produktbereich

**allgemeine Ziele**

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus

**Teilergebnishaushalt Produkt 571.2 Tourismus**



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	54	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	21.000	21.800	21.800	38.000	21.800	21.800
5431000	Geschäftsaufwendungen		1.000	1.800	1.800	18.000	1.800	1.800
5431090	Mitgliedsbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.054</b>	<b>27.000</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>60.000</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.054</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.054</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.054</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.054</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.054</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>

**Erläuterungen**

Durchführung von touristischen Veranstaltungen; Neu in 2023: NRW-Tag; Neu ab 2023: Kosten für die Durchführung des Blütenfestes (zuvor unter Produkt Kulturmanagement).

Vorsorglicher Ansatz für die Rhein. Apfelroute, Neu ab 2023: Kosten für die Blütenkönigin.

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft im Rhein-Voreifel-Touristik e.V.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34</b>	<b>6.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	34	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>38.000</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		1.000	1.800	1.800	18.000	1.800	1.800
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.034</b>	<b>27.000</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>60.000</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.034</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-20.034</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-20.034</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-20.034</b>	<b>-27.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>