

Produktbereich 15

Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.683</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	65.965	57.584	56.193	52.137	55.034	55.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	43.500	49.000	49.000	54.500	57.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.517	3.033	3.033	1.617	200
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	23.365	51.865	51.865	51.865	51.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.965</b>	<b>135.966</b>	<b>170.091</b>	<b>166.035</b>	<b>173.016</b>	<b>174.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.282</b>	<b>-132.866</b>	<b>-170.091</b>	<b>-166.035</b>	<b>-173.016</b>	<b>-174.349</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.282</b>	<b>-132.866</b>	<b>-170.091</b>	<b>-166.035</b>	<b>-173.016</b>	<b>-174.349</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.282</b>	<b>-132.866</b>	<b>-170.091</b>	<b>-166.035</b>	<b>-173.016</b>	<b>-174.349</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-105.282</b>	<b>-132.866</b>	<b>-170.091</b>	<b>-166.035</b>	<b>-173.016</b>	<b>-174.349</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	3.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.965	57.584	56.193	52.137	55.034	55.034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	43.500	49.000	49.000	54.500	57.250
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	500	23.365	51.865	51.865	51.865	51.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.965	134.449	167.058	163.002	171.399	174.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.865	-131.349	-167.058	-163.002	-171.399	-174.149
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	0	10.500	1.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	1.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.500	-1.200	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-106.865	-141.849	-168.258	-163.002	-171.399	-174.149
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-106.865	-141.849	-168.258	-163.002	-171.399	-174.149
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-106.865	-141.849	-168.258	-163.002	-171.399	-174.149



# Produktbereich 15

## Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Betreuung vorhandener Unternehmen bei der Entwicklung am Standort Meckenheim
	Aquise und Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen
	Systematische Strukturpolitik und Standortmarketing für den Standort Meckenheim
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen, Arbeitnehmer
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Kreis, Handwerkskammer, IHK, Strukturförderungsgesellschaft, Arbeitsamt, Rhein-Voreifel-Touristik e.V., Nachbarkommunen, Meckenheimer Verbund, Regionale 2010
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Interne Fachbereiche
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Schwindenhammer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

## Teilergebnisplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4484020	Erstatt. v. Personalausgaben d.d. ARGE						
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.504</b>					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	1.504					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.504</b>					
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>62.667</b>	<b>54.708</b>	<b>53.350</b>	<b>49.500</b>	<b>52.250</b>	<b>52.250</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	49.500	42.948	41.710	38.700	40.850	40.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	3.341	3.290	2.910	2.700	2.850	2.850
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	9.826	8.470	8.730	8.100	8.550	8.550
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.000</b>	<b>28.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.500</b>
5281000	Allg. Sachleistungen	5.000					
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen		28.500	40.000	40.000	45.000	47.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen	15.000					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.517</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>1.617</b>	<b>200</b>
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		1.417	2.833	2.833	1.417	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung		100	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>23.365</b>	<b>49.865</b>	<b>49.865</b>	<b>49.865</b>	<b>49.865</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	500	8.865	10.865	10.865	10.865	10.865
5431050	Öffentlichkeitsarbeit		14.500				
5431180	Standortmarketing			39.000	39.000	39.000	39.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.167</b>	<b>108.090</b>	<b>146.248</b>	<b>142.398</b>	<b>148.732</b>	<b>149.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.663</b>	<b>-108.090</b>	<b>-146.248</b>	<b>-142.398</b>	<b>-148.732</b>	<b>-149.815</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.663</b>	<b>-108.090</b>	<b>-146.248</b>	<b>-142.398</b>	<b>-148.732</b>	<b>-149.815</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-81.663</b>	<b>-108.090</b>	<b>-146.248</b>	<b>-142.398</b>	<b>-148.732</b>	<b>-149.815</b>

## **Erläuterungen**

### **Sachkonto 5291180**

Hier sind die Mittel für Gutachten und Konzepte für die Gewerbeflächenentwicklung, z.B. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Verkehrskonzeption, Grünplanung, Bodenmanagement sowie darüber hinaus die Kosten für die Vermarktung von Gewerbeflächen veranschlagt.

### **Sachkonto 5431000**

An dieser Stelle sind die Mittel für die Teilnahme an Kongressen (z.B. Wirtschaftsförderungskongress), Weiterbildungen, sowie die Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen (Unternehmergespräche, Berufsinfortag, Existenzgründungsberatung, u.a.) nachgewiesen.

### **Sachkonto 5431050**

Die Veranschlagung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit werden ab dem Haushaltsjahr 2011 im Sachkonto 5431180 berücksichtigt.

### **Sachkonto 5431180**

Standortmarketingkonzept: Mittel für die Entwicklung einer Marketingstrategie für den Standort Meckenheim als Gewerbe-, Wohn- und Tourismusstandort. Durchführung eines Ideenwettbewerbs, Erstellung und Umsetzung eines Corporate Designs (Logo und Werbeslogan für die Stadt, Entwurf von Werbemitteln); Mittel für eine erste Umsetzung der Strategie.

Mittel für die Erstellung einer Standortbroschüre, Flyer

Mittel für Merchandising-Artikel (Pins, Postkarten, Aufkleber, Give aways, etc.)

Mittel für Werbung, Anzeigen im Printbereich, Internetwerbung (Immobilien Scout u.a.)

Mittel für die Teilnahme an Messen (Expo Real, u.a.)

Mittel für die Beschilderung von freien Gewerbegrundstücken

## Teilfinanzplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	- Personalauszahlungen	62.667	54.708	53.350	49.500	52.250	52.250
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	49.500	42.948	41.710	38.700	40.850	40.850
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	3.341	3.290	2.910	2.700	2.850	2.850
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	9.826	8.470	8.730	8.100	8.550	8.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	28.500	40.000	40.000	45.000	47.500
7281000	Az.Allg. Sachleistungen	5.000					
7291180	Az.Entwicklungskosten der GEP-Flächen		28.500	40.000	40.000	45.000	47.500
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	15.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	500	23.365	49.865	49.865	49.865	49.865
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	500	8.865	10.865	10.865	10.865	10.865
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit		14.500				
7431180	Az.Standortmarketing			39.000	39.000	39.000	39.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.167	106.573	143.215	139.365	147.115	149.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.167	-106.573	-143.215	-139.365	-147.115	-149.615
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		10.500	1.200			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		10.500	1.200			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.500	1.200			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-10.500	-1.200			
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.167	-117.073	-144.415	-139.365	-147.115	-149.615
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.167	-117.073	-144.415	-139.365	-147.115	-149.615
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-83.167	-117.073	-144.415	-139.365	-147.115	-149.615

### Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Die Mittel sind zum Erwerb einer Grafiksoftware vorgesehen



# Produktbereich 15

## Wirtschaftsförderung

Tourismus

<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft- und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Standortmarketing und Imagebildung
<b>Zielgruppen</b>	Touristische Akteure in der Stadt Meckenheim
<b>Schnittstellen mit Externen</b>	Rhein-Voreifel Touristik e.V., Regionale 2010 Interessengemeinschaften, Verbände, Nachbarkommunen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten</b>	Interne Fachbereiche
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Schwindenhammer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

## Teilergebnisplan Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100</b>	<b>3.100</b>				
4421000	Erträge aus Verkauf		3.000				
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren	100	100				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>79</b>					
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal	79					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179</b>	<b>3.100</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.298</b>	<b>2.876</b>	<b>2.843</b>	<b>2.637</b>	<b>2.784</b>	<b>2.784</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.605	2.258	2.231	2.070	2.185	2.185
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	176	173	156	144	152	152
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	517	445	456	423	447	447
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.750</b>
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	10.000	4.000	4.000	4.500	4.750
5281100	Sachkosten für Fremdenwerbung	500					
5291140	Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.798</b>	<b>27.876</b>	<b>23.843</b>	<b>23.637</b>	<b>24.284</b>	<b>24.534</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.619</b>	<b>-24.776</b>	<b>-23.843</b>	<b>-23.637</b>	<b>-24.284</b>	<b>-24.534</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.619</b>	<b>-24.776</b>	<b>-23.843</b>	<b>-23.637</b>	<b>-24.284</b>	<b>-24.534</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-23.619</b>	<b>-24.776</b>	<b>-23.843</b>	<b>-23.637</b>	<b>-24.284</b>	<b>-24.534</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4421000

Der Ansatz beinhaltet die nach dem Vorjahresergebnis zu erwartenden Erträge aus dem Blütenfest.

#### Sachkonto 5281050

Hierbei handelt es sich um Mittel für die Teilnahme am NRW-Tag in Bonn.

#### Sachkonto 5291140

Hierbei handelt es sich um Mittel für den ILEK-Beitrag.

**Sachkonto 5314010**

Hierbei handelt es sich um Mittel für den RVT-Mitgliedsbeitrag.

**Sachkonto 5431000**

An dieser Stelle sind die Mittel für die Teilnahme an Tourismus-Kongressen, - Messen, Weiterbildungen, sowie die Mittel für die Durchführung von touristischen Veranstaltungen veranschlagt.

## Teilfinanzplan Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.100				
6421000	Ez. aus Verkauf		3.000				
6421010	Ez.Erträge aus Verkauf von Broschüren	100	100				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	3.100				
10	- Personalauszahlungen	3.298	2.876	2.843	2.637	2.784	2.784
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.605	2.258	2.231	2.070	2.185	2.185
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	176	173	156	144	152	152
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	517	445	456	423	447	447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	15.000	9.000	9.000	9.500	9.750
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	10.000	4.000	4.000	4.500	4.750
7281100	Az.Sachkosten für Fremdenwerbung	500					
7291140	Az.Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7314010	Az.Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.798	27.876	23.843	23.637	24.284	24.534
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.698	-24.776	-23.843	-23.637	-24.284	-24.534
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.698	-24.776	-23.843	-23.637	-24.284	-24.534
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.698	-24.776	-23.843	-23.637	-24.284	-24.534
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-23.698	-24.776	-23.843	-23.637	-24.284	-24.534