

Produktbereich 15
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.100	0	18.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.584	56.193	83.163	85.212	84.688	84.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	49.000	71.083	48.500	48.600	48.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517	3.033	1.800	3.600	3.600	2.150
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.365	51.865	65.500	52.000	52.000	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.966	170.091	231.546	199.312	198.888	196.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-132.866	-170.091	-213.546	-199.312	-198.888	-196.836
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-132.866	-170.091	-213.546	-199.312	-198.888	-196.836
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.866	-170.091	-213.546	-199.312	-198.888	-196.836
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-132.866	-170.091	-213.546	-199.312	-198.888	-196.836

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	18.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.584	56.193	83.163	85.212	84.688	84.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	49.000	71.083	48.500	48.600	48.060
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23.365	51.865	65.500	52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.449	167.058	229.746	195.712	195.288	194.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.349	-167.058	-211.746	-195.712	-195.288	-194.686
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengvermögen	10.500	1.200	15.700	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	1.200	25.700	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.500	-1.200	-25.700	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-141.849	-168.258	-237.446	-197.712	-197.288	-196.686
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-141.849	-168.258	-237.446	-197.712	-197.288	-196.686
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-141.849	-168.258	-237.446	-197.712	-197.288	-196.686

Produktbereich 15

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Wirtschaft
Produkt	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
Schnittstellen mit Externen	Kreis, Handwerkskammer, IHK, Strukturförderungsgesellschaft, Arbeitsamt, Rhein-Voreifel-Touristik e.V., Nachbarkommunen, Meckener Verbund, Regionale 2010
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Herr Schwindenhammer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
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.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.000			
4141010	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke			18.000			
10	= Ordentliche Erträge			18.000			
11	- Personalaufwendungen	54.708	53.350	80.652	82.611	82.088	82.028
5011000	Dienstbezüge der Beamten			17.732	17.430	16.934	16.922
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	42.948	41.710	49.128	50.894	50.872	50.835
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.290	2.910	3.448	3.572	3.571	3.568
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	8.470	8.730	10.344	10.715	10.711	10.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	40.000	68.321	45.804	45.900	45.390
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter			2.301	899	900	890
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen	28.500	40.000	46.020	44.905	45.000	44.500
5291210	Sonstige Dienstleistungen			20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517	3.033	1.800	3.600	3.600	2.150
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens	1.417	2.833	1.450	2.900	2.900	1.450
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	200	350	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.365	49.865	63.500	50.000	50.000	50.000
5412100	Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.865	10.865	8.000	8.000	8.000	8.000
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	14.500					
5431180	Standortmarketing		39.000	53.500	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.090	146.248	214.273	182.015	181.588	179.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.090	-146.248	-196.273	-182.015	-181.588	-179.568
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-108.090	-146.248	-196.273	-182.015	-181.588	-179.568
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.090	-146.248	-196.273	-182.015	-181.588	-179.568

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

An dieser Stelle sind die Fördermittel für die Beratungsleistungen zum Breitbandausbau veranschlagt.

Sachkonto 5291040

Für Schulungen und Softwarepflege der CRM-Software fallen Kosten in Höhe des Ansatzes an.

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 4141010

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Beratungsleistungen zum Breitbandausbau veranschlagt.

Sachkonto 5431000

An dieser Stelle sind die Mittel für die Teilnahme an Kongressen (z.B. Wirtschaftsförderungskongress), 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

Mittel für die Weiterentwicklung von Marketingstrategien für den Standort Meckenheim als Gewerbe-, Wohn- und Tourismusstandort; weitere Umsetzung eines Corporate Designs; Mittel für die Erstellung einer Standortbroschüre, Flyer, etc.; Mittel für Merchandising-Artikel; Mittel für Werbung im Printbereich und neue Medien; Mittel für die Teilnahme an Messen (EXPO Real u.a.); Mittel für die Erstellung eines Internetauftritts für das Stadtmarketing; Mittel für die Beschilderung von freien Gewerbegrundstücken;

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.000			
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke			18.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.000			
10	- Personalauszahlungen	54.708	53.350	80.652	82.611	82.088	82.028
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten			17.732	17.430	16.934	16.922
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	42.948	41.710	49.128	50.894	50.872	50.835
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.290	2.910	3.448	3.572	3.571	3.568
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	8.470	8.730	10.344	10.715	10.711	10.703
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	40.000	68.321	45.804	45.900	45.390
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			2.301	899	900	890
7291180	Az. Entwicklungskosten der GEP-Flächen	28.500	40.000	46.020	44.905	45.000	44.500
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			20.000			
15	- Sonstige Auszahlungen	23.365	49.865	63.500	50.000	50.000	50.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	8.865	10.865	8.000	8.000	8.000	8.000
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	14.500					
7431180	Az. Standortmarketing		39.000	53.500	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.573	143.215	212.473	178.415	177.988	177.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.573	-143.215	-194.473	-178.415	-177.988	-177.418
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.			10.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR			10.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	10.500	1.200	15.700	2.000	2.000	2.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermgg. über 410 Euro	10.500	1.200	15.700	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	1.200	25.700	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.500	-1.200	-25.700	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-117.073	-144.415	-220.173	-180.415	-179.988	-179.418

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.073	-144.415	-220.173	-180.415	-179.988	-179.418
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-117.073	-144.415	-220.173	-180.415	-179.988	-179.418

Investitionen Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung				
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	1.200	25.700		2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EURO

Die Mittel sind zum Erwerb einer Grafiksoftware (1.200 EUR) und einer CRM-Software (7.500 EUR) vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

Erstmalige Beschilderung der Stadteingänge und Zufahrten "Neuer Markt".

Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Mittelansatz. Erforderlich werden könnte zum Beispiel die Beschaffung von neuen Rollups oder einer Messewand (2.000 EUR).

Produktbereich 15

Wirtschaftsförderung

Tourismus

Produktbereich	Wirtschaft- und Tourismus
Produkt	Tourismus
Kurzbeschreibung	Standortmarketing und Imagebildung
Zielgruppen	Touristische Akteure in der Stadt Meckenheim
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Voreifel Touristik e.V., Regionale 2010 Interessengemeinschaften, Verbände, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Interne Fachbereiche
Verantwortliche Person	Herr Schwindenhammer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus.
Budgetierung	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100					
4421000	Erträge aus Verkauf	3.000					
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren	100					
10	= Ordentliche Erträge	3.100					
11	- Personalaufwendungen	2.876	2.843	2.511	2.601	2.600	2.598
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.258	2.231	1.983	2.054	2.053	2.052
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173	156	139	144	144	144
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	445	456	389	403	403	402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	9.000	2.762	2.696	2.700	2.670
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	10.000	4.000	1.841	1.797	1.800	1.780
5291140	Kosten für integratives ländliches Entwicklungskonzept	5.000	5.000	921	899	900	890
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5314010	Zuweisungen an sonstigen Öffentlichen Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.876	23.843	17.273	17.297	17.300	17.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.776	-23.843	-17.273	-17.297	-17.300	-17.268
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.776	-23.843	-17.273	-17.297	-17.300	-17.268
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.776	-23.843	-17.273	-17.297	-17.300	-17.268

Erläuterungen

Sachkonto 5291140

Im Fachbereich 80 fällt nur der Mitgliedsbeitrag für das Unternehmernetzwerk Rhein-Voreifel e.V. an, das aus dem ILEK-Prozess entstanden ist. Das Netzwerk kümmert sich um regionale Wirtschaftsförderung im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 500 EUR. Weitere 500 EUR sind ein vorsorglicher Ansatz, z.B. für Ausgaben, die im Rahmen von Veranstaltungen des Netzwerks entstehen.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100					
6421000	Ez. aus Verkauf	3.000					
6421010	Ez. Erträge aus Verkauf von Broschüren	100					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100					
10	- Personalauszahlungen	2.876	2.843	2.511	2.601	2.600	2.598
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.258	2.231	1.983	2.054	2.053	2.052
7022000	Az. Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173	156	139	144	144	144
7032000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	445	456	389	403	403	402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	9.000	2.762	2.696	2.700	2.670
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	10.000	4.000	1.841	1.797	1.800	1.780
7291140	Az. Kosten für integratives ländliches Entwicklungskonzept	5.000	5.000	921	899	900	890
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7314010	Az. Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.876	23.843	17.273	17.297	17.300	17.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.776	-23.843	-17.273	-17.297	-17.300	-17.268
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.776	-23.843	-17.273	-17.297	-17.300	-17.268
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.776	-23.843	-17.273	-17.297	-17.300	-17.268
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-24.776	-23.843	-17.273	-17.297	-17.300	-17.268