



Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung



Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	----	--------------------------

strategische Ziele

- der Wirtschaftsstandort Meckenheim wird weiterentwickelt, ein Wirtschaftsförderungskonzept ist erstellt und wird fortgeschrieben
- ein Bestandskataster der Gewerbeimmobilien ist erstellt und wird fortgeschrieben
- ein touristisches Konzept ist vorhanden und wird offensiv umgesetzt
- die vorhandenen Wirtschafts- und Branchenschwerpunkte der Stadt Meckenheim werden gezielt weiterentwickelt
- attraktive Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	540.000			
10	= Ordentliche Erträge		18.000	540.000			
11	- Personalaufwendungen	56.193	83.163	87.500	87.500	87.500	87.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	71.083	779.500	59.500	59.500	34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033	1.800	4.033	4.733	3.817	2.900
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.865	65.500	53.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.091	231.546	934.033	214.733	213.817	187.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.091	-213.546	-394.033	-214.733	-213.817	-187.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-170.091	-213.546	-394.033	-214.733	-213.817	-187.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-170.091	-213.546	-394.033	-214.733	-213.817	-187.900



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	540.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	540.000			
10	- Personalauszahlungen	56.193	83.163	87.500	87.500	87.500	87.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	71.083	779.500	59.500	59.500	34.500
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.865	65.500	53.000	53.000	53.000	53.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.058	229.746	930.000	210.000	210.000	185.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.058	-211.746	-390.000	-210.000	-210.000	-185.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	15.700	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	25.700	12.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.200	-25.700	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.258	-237.446	-402.000	-217.000	-217.000	-192.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.258	-237.446	-402.000	-217.000	-217.000	-192.000
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-168.258	-237.446	-402.000	-217.000	-217.000	-192.000



Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung



Produktbeschreibung Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung		
Stadt Meckenheim		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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, Meckenheimer Verbund		
interne Schnittstellen		
interne Fachbereiche		
Verantwortliche Person		
Herr Schwindenhammer		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Budgetierung		
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.		
strategische Ziele		
siehe Beschreibung Produktbereich		
operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		



Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	540.000			
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		18.000	540.000			
10	= Ordentliche Erträge		18.000	540.000			
11	- Personalaufwendungen	53.350	80.652	87.500	87.500	87.500	87.500
5011000	Dienstbezüge der Beamten		17.732	18.800	18.800	18.800	18.800
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.710	49.128	53.200	53.200	53.200	53.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.910	3.448	3.650	3.650	3.650	3.650
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.730	10.344	11.850	11.850	11.850	11.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	68.321	777.500	57.500	57.500	32.500
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter		2.301	1.500	1.500	1.500	1.500
5291140	Kosten für integratives ländliches Entwicklungskonzept			1.000	1.000	1.000	1.000
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen	40.000	46.020	45.000	45.000	45.000	30.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen		20.000	730.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033	1.800	4.033	4.733	3.817	2.900
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.833	1.450	2.900	2.900	1.450	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			333	833	1.167	1.500
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	350	800	1.000	1.200	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.865	63.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5412100	Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.865	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431180	Standortmarketing	39.000	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.248	214.273	919.033	199.733	198.817	172.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.248	-196.273	-379.033	-199.733	-198.817	-172.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-146.248	-196.273	-379.033	-199.733	-198.817	-172.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.248	-196.273	-379.033	-199.733	-198.817	-172.900

Erläuterungen Sachkonto 4141010

Veranschlagt wird hier ein Zuschuss für die Beratungsleistungen zur Breitbandanalyse (vgl. SK 5291210).



Sachkonto 5291140

Im Fachbereich Wirtschaftsförderung (FB 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 Euro. Weitere 500 Euro sind ein vorsorglicher Ansatz, z.B. für Ausgaben, die im Rahmen von Veranstaltungen des Netzwerks entstehen.

Sachkonto 5291180

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

Sachkonto 5291210

Hier handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz für weitere Beratungsleistungen im Rahmen der Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandsituation (vgl. Sachkonto 4141010).

Sachkonto 5431000

Die veranschlagten Mittel sind für die Teilnahme und Durchführung von Veranstaltungen vorgesehen.

Sachkonto 5431180

Veranschlagt werden Mittel für die Weiterentwicklung von Marketingstrategien, Umsetzung eines Corporate Designs, Werbemaßnahmen, Internet und neue Medien.



Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.000	540.000			
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		18.000	540.000			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	540.000			
10	- Personalauszahlungen	53.350	80.652	87.500	87.500	87.500	87.500
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten		17.732	18.800	18.800	18.800	18.800
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.710	49.128	53.200	53.200	53.200	53.200
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.910	3.448	3.650	3.650	3.650	3.650
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.730	10.344	11.850	11.850	11.850	11.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	68.321	777.500	57.500	57.500	32.500
7291040	Az. Softwarepflege anderer Anbieter		2.301	1.500	1.500	1.500	1.500
7291140	Az. Kosten für integratives ländliches Entwicklungskonzept			1.000	1.000	1.000	1.000
7291180	Az. Entwicklungskosten der GEP-Flächen	40.000	46.020	45.000	45.000	45.000	30.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		20.000	730.000	10.000	10.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	49.865	63.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	10.865	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431180	Az. Standortmarketing	39.000	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.215	212.473	915.000	195.000	195.000	170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.215	-194.473	-375.000	-195.000	-195.000	-170.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	15.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.200	15.700	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	25.700	12.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.200	-25.700	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-144.415	-220.173	-387.000	-202.000	-202.000	-177.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.415	-220.173	-387.000	-202.000	-202.000	-177.000
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-144.415	-220.173	-387.000	-202.000	-202.000	-177.000



Investitionen Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung				
Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	25.700	12.000		7.000	7.000	7.000

Erläuterungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Weitere Beschilderung der Stadteingänge und Zufahrten zur Altstadt.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

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



Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung

Tourismus



Produktbeschreibung Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	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

Verantwortliche Person

Herr Schwindenhammer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

operative Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus



Teilergebnishaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	- Personalaufwendungen	2.843	2.511				
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.231	1.983				
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	156	139				
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456	389				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	2.762	2.000	2.000	2.000	2.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	4.000	1.841	2.000	2.000	2.000	2.000
5291140	Kosten für integratives ländliches Entwicklungskonzept	5.000	921				
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	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.843	17.273	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.843	-17.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-23.843	-17.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.843	-17.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen
Sachkonto 5314010

Hierbei handelt es sich um den RVT-Mitgliedsbeitrag.

Sachkonto 5431000

Für die Realisierung der Apfelroute und für Tourismuswerbung (Anlaufbetrag für Landesgartenschau 2014) wird der Mittelansatz erhöht.



Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	2.843	2.511				
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	2.231	1.983				
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	156	139				
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456	389				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	2.762	2.000	2.000	2.000	2.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	4.000	1.841	2.000	2.000	2.000	2.000
7291140	Az. Kosten für integratives ländliches Entwicklungskonzept	5.000	921				
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	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.843	17.273	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.843	-17.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.843	-17.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.843	-17.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-23.843	-17.273	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000