

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	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.950	253.922	96.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000					
10	= Ordentliche Erträge	154.950	253.922	96.300			
11	- Personalaufwendungen	96.457	101.137	114.605	117.090	118.270	119.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.866	613.510	164.360	29.350	29.450	29.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.941	1.020	1.020	1.020	
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.402	68.000	57.500	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.725	790.588	337.485	203.960	205.240	205.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.775	-536.666	-241.185	-203.960	-205.240	-205.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.775	-536.666	-241.185	-203.960	-205.240	-205.400
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-162.775	-536.666	-241.185	-203.960	-205.240	-205.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.775	-536.666	-241.185	-203.960	-205.240	-205.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.197	253.922	96.300			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.197	253.922	96.300			
10	- Personalauszahlungen	96.457	101.137	114.605	117.090	118.270	119.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.866	613.510	164.360	29.350	29.450	29.450
14	- Transferauszahlungen	10.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	20.131	75.941	58.520	57.520	57.520	56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.454	790.588	337.485	203.960	205.240	205.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.257	-536.666	-241.185	-203.960	-205.240	-205.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-19.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-161.257	-555.666	-248.185	-210.960	-212.240	-212.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.257	-555.666	-248.185	-210.960	-212.240	-212.400
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-161.257	-555.666	-248.185	-210.960	-212.240	-212.400

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

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortliche Person

Dirk Schwindenhammer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 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

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.950	253.922	96.300			
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	137.450	253.922	88.800			
4142010	Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	7.500		7.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000					
4488070	Erstattungen von Bauleitplanungskosten	10.000					
10	= Ordentliche Erträge	154.950	253.922	96.300			
11	- Personalaufwendungen	96.457	101.137	114.605	117.090	118.270	119.450
5011000	Dienstbezüge der Beamten	20.204	23.861	34.015	33.520	33.860	34.200
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	60.557	61.411	64.120	66.540	67.210	67.880
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.687	4.754	4.980	5.150	5.200	5.250
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.768	10.869	11.240	11.630	11.750	11.870
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	242	242	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.866	611.510	162.360	27.350	27.450	27.450
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.309	2.500	1.350	1.350	1.450	1.450
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	1.796	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	163.272	415.000	10.000			
5291260	Planungsaufwendungen für IHK	24.990	148.010	125.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.941	1.020	1.020	1.020	
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		4.606	1.020	1.020	1.020	
5712900	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.185				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.150				
16	- Sonstige ordentliche	19.402	55.000	46.500	45.500	45.500	45.500

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwendungen						
5412100	Fort- und Weiterbildung	318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.182	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431180	Standortmarketing	16.901	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.725	775.588	324.485	190.960	192.240	192.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.775	-521.666	-228.185	-190.960	-192.240	-192.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.775	-521.666	-228.185	-190.960	-192.240	-192.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.775	-521.666	-228.185	-190.960	-192.240	-192.400

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Im Rahmen des Breitband-Infrastrukturausbaues erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von 412.915 Euro. Die Mittel wurden zunächst für drei Jahre bewilligt, für 2013 113.778 Euro, für 2014 165.116 Euro und für 2015 134.020 Euro. Hinsichtlich der letzten Tranche wurde zugesagt, diese bereits in 2014 auszuzahlen. Weiterhin erhält die Stadt in 2015 Fördermittel in Höhe von 88.800 Euro für das Integrierte Handlungskonzept (vgl. SK 5291260). Diese Mittel wurden in 2014 nicht verausgabt und daher auch nicht abgerufen.

Sachkonto 4142010

Veranschlagt wird ein Zuschuss der Stadt Rheinbach für die Studie "Interkommunaler Entwicklungsraum" (vgl. Sachkonto 5291260).

Sachkonto 5291140

Veranschlagt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Mitgliedsbeitrag für das Unternehmernetzwerk Rhein-Voreifel e.V. (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

Die Stadt hat den Ausbau der Breitband-Infrastruktur im Jahr 2013 ausgeschrieben. Der Ausbau in den Stadtteilen Altendorf, Ersdorf, Lüftelberg und in Teilbereichen von Merl erfolgt unter der Bedingung eines Zuschusses der Stadt in Höhe von 564.648 Euro. Hiervon werden 75 % gefördert (vgl. Sachkonto 4141010). Veranschlagt werden für 2015 vorsorglich 10.000 Euro für eventuell weitere Planungsleistungen und mögliche Abschlusszahlungen.

Sachkonto 5291260

Hierunter werden Planungsaufwendungen in Höhe von

- 25.000 Euro für die Beratung des Einzelhandels im Rahmen Interessenstandortgemeinschaft (ISG)
- 48.000 Euro für die Einrichtung Stadtmarketing im Rahmen ISG sowie
- 75.010 Euro für die Studie Interkommunaler Entwicklungsraum

veranschlagt. Die Mittel wurden in 2014 nur in Teilen verausgabt.

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5431180

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.197	253.922	96.300			
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	139.697	253.922	88.800			
6142010	Ez. Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke	7.500		7.500			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000					
6488070	Ez. Erstattungen von Bauleitplanungskosten	10.000					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.197	253.922	96.300			
10	- Personalauszahlungen	96.457	101.137	114.605	117.090	118.270	119.450
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	20.204	23.861	34.015	33.520	33.860	34.200
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	60.557	61.411	64.120	66.540	67.210	67.880
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.687	4.754	4.980	5.150	5.200	5.250
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.768	10.869	11.240	11.630	11.750	11.870
7091000	Az. Pauschalierter Lohnsteuer	242	242	250	250	250	250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.866	611.510	162.360	27.350	27.450	27.450
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.309	2.500	1.350	1.350	1.450	1.450
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	1.796	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	163.272	415.000	10.000			
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK	24.990	148.010	125.010			
15	- Sonstige Auszahlungen	20.131	62.941	47.520	46.520	46.520	45.500
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	2.310	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431180	Az. Standortmarketing	17.502	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.454	775.588	324.485	190.960	192.240	192.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.257	-521.666	-228.185	-190.960	-192.240	-192.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-19.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.257	-540.666	-235.185	-197.960	-199.240	-199.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.257	-540.666	-235.185	-197.960	-199.240	-199.400
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-151.257	-540.666	-235.185	-197.960	-199.240	-199.400

Investitionen Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung				
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	19.000	7.000		7.000	7.000	7.000

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

Dirk Schwindenhammer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	10.000					
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	Mitgliedsbeiträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen Sachkonto 5431090

Hierbei handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag im Rhein-Voreifel-Touristik e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	10.000					
7314010	Az. Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000					
15	- Sonstige Auszahlungen		13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000