

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.137	96.300	73.000	25.000	16.000	
10	= Ordentliche Erträge	299.137	96.300	73.000	25.000	16.000	
11	- Personalaufwendungen	106.723	114.605	122.940	124.150	125.380	126.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.738	164.360	128.900	45.900	39.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023	1.020	1.120	1.270	350	430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.949	57.500	59.700	59.700	45.700	43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.433	337.485	312.660	231.020	210.430	184.460
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-285.296	-241.185	-239.660	-206.020	-194.430	-184.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-285.296	-241.185	-239.660	-206.020	-194.430	-184.460
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-285.296	-241.185	-239.660	-206.020	-194.430	-184.460
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-285.296	-241.185	-239.660	-206.020	-194.430	-184.460

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.140	96.300	73.000	25.000	16.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.140	96.300	73.000	25.000	16.000	
10	- Personalauszahlungen	109.395	114.605	122.940	124.150	125.380	126.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.965	164.360	128.900	45.900	39.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.949	58.520	60.820	60.970	46.050	43.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.309	337.485	312.660	231.020	210.430	184.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.169	-241.185	-239.660	-206.020	-194.430	-184.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000	6.000	6.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	6.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	11.000	11.000	11.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	1.000	1.000	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	13.000	12.000	12.000	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.169	-248.185	-246.660	-212.020	-200.430	-189.960
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.169	-248.185	-246.660	-212.020	-200.430	-189.960
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-76.169	-248.185	-246.660	-212.020	-200.430	-189.960

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

Zielgruppen

Unternehmen, Arbeitnehmer/-innen

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Dirk Schwindenhammer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.137	96.300	73.000	25.000	16.000	
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	299.137	88.800	63.000	15.000	6.000	
4142010	Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke		7.500				
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke			10.000	10.000	10.000	
10	= Ordentliche Erträge	299.137	96.300	73.000	25.000	16.000	
11	- Personalaufwendungen	106.723	114.605	122.940	124.150	125.380	126.630
5011000	Dienstbezüge der Beamten	27.947	34.015	35.140	35.490	35.840	36.200
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	62.574	64.120	70.060	70.750	71.460	72.170
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.843	4.980	5.420	5.470	5.520	5.580
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.117	11.240	12.070	12.190	12.310	12.430
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	242	250	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.986	162.360	126.900	43.900	37.000	12.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen			5.000	10.000	5.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.348	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	635	1.000	500	500	500	500
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	17.850	25.000	20.000	10.000	10.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	412.942	10.000		2.000		
5291260	Planungsaufwendungen für IHK	23.211	125.010	100.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023	1.020	1.120	1.270	350	430
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.023	1.020	1.020	1.020		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	250	350	430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468	46.500	46.900	46.900	32.900	32.900
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.468	5.000				
5431090	Mitgliedsbeiträge		10.000	6.500	6.500	1.500	1.500
5431180	Standortmarketing	4.000	30.000	39.000	39.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.201	324.485	297.860	216.220	195.630	171.960
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-274.064	-228.185	-224.860	-191.220	-179.630	-171.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-274.064	-228.185	-224.860	-191.220	-179.630	-171.960

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-274.064	-228.185	-224.860	-191.220	-179.630	-171.960

Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Die Stadt erhält Fördermittel für das Integrierte Handlungskonzept (vgl. SK 5291260). Diese Mittel wurden in 2015 nur teilweise verausgabt und daher nicht vollständig abgerufen. Außerdem sieht der Ansatz Fördermittel für die Bereitstellung eines Verfügungsfonds und die Durchführung einer Veranstaltung "Tag der Städtebauförderung" vor.

Sachkonto 4147010

Für die Einrichtung eines Verfügungsfonds werden Fördermittel durch Private veranschlagt.

Sachkonto 5281050

Die veranschlagten Mittel sind für die Teilnahme und Durchführung von Veranstaltungen vorgesehen. Die Erhöhung in 2016 resultiert aus den Events im Rahmen des Baustellenmarketings Hauptstraße und der Teilnahme an der Expo Real.

Sachkonto 5291140

Veranschlagt werden Mittel für Aufwendungen, die im Rahmen von Veranstaltungen des Unternehmensnetzwerks Rhein-Voreifel e.V. 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 in 2014 den Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Teilen des Stadtgebietes umgesetzt. Der Ausbau in den Stadtteilen Altendorf, Ersdorf, Lüftelberg und in Teilbereichen von Merl erfolgt unter der Bedingung eines Zuschusses der Stadt. Hiervon wurden 75 % gefördert (vgl. Sachkonto 4141010). Veranschlagt werden für 2017 vorsorglich 2.000 Euro für eventuell weitere Planungsleistungen für einen weiteren Ausbau.

Sachkonto 5291260

Hierunter werden Planungsaufwendungen in Höhe von

- 25.000 Euro für die Beratung des Einzelhandels zur Einrichtung einer Interessenstandortgemeinschaft (ISG) sowie
- 55.000 Euro für die Studie Interkommunaler Entwicklungsraum

veranschlagt. Die Mittel wurden in 2015 nur in Teilen verausgabt.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, einen Verfügungsfond von 20.000 Euro für das Integrierte Handlungskonzept Altstadt einzurichten. Dieser soll sich aus privaten Mitteln (vgl. Sachkonto 4147010), Fördermitteln des Landes (vgl. Sachkonto 4141010) und einem von der Stadt aufzubringenden Eigenanteil getragen werden.

Sachkonto 5431000

Bislang erfolgte die Veranschlagung für die Teilnahme an Veranstaltungen über dieses Sachkonto, ab 2016 nunmehr unter dem Sachkonto 5281050.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt werden die Mitgliedsbeiträge

- 6.000 Euro bio innovation park e.V.
- 500 Euro Unternehmernetzwerk Rhein-Voreifel e.V.

Sachkonto 5431180

Veranschlagt werden Mittel für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien, Werbemaßnahmen, Internet und neue Medien. Darüber hinaus ist beabsichtigt, im Zusammenhang mit der Veranstaltung "Tag der Städtebauförderung" einen Imagefilm zu produzieren. Dafür sind in 2016 und 2017 jeweils 9.000 Euro vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.140	96.300	73.000	25.000	16.000	
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	299.140	88.800	63.000	15.000	6.000	
6142010	Ez. Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden für laufende Zwecke		7.500				
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke			10.000	10.000	10.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.140	96.300	73.000	25.000	16.000	
10	- Personalauszahlungen	109.395	114.605	122.940	124.150	125.380	126.630
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	30.619	34.015	35.140	35.490	35.840	36.200
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	62.574	64.120	70.060	70.750	71.460	72.170
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.843	4.980	5.420	5.470	5.520	5.580
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.117	11.240	12.070	12.190	12.310	12.430
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	242	250	250	250	250	250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.213	162.360	126.900	43.900	37.000	12.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen			5.000	10.000	5.000	5.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.348	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	1.000	500	500	500	500
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen		25.000	20.000	10.000	10.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	220.154	10.000		2.000		
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK	23.211	125.010	100.000	20.000	20.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.468	47.520	48.020	48.170	33.250	33.330
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	5.468	5.000				
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		10.000	6.500	6.500	1.500	1.500
7431180	Az. Standortmarketing	4.000	30.000	39.000	39.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.077	324.485	297.860	216.220	195.630	171.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.937	-228.185	-224.860	-191.220	-179.630	-171.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000	6.000	6.000	
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land			6.000	6.000	6.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000	6.000	6.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	11.000	11.000	11.000	5.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		5.000	11.000	11.000	11.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	1.000	1.000	500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		2.000	2.000	1.000	1.000	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	13.000	12.000	12.000	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-7.000	-7.000	-6.000	-6.000	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.937	-235.185	-231.860	-197.220	-185.630	-177.460
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.937	-235.185	-231.860	-197.220	-185.630	-177.460
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-64.937	-235.185	-231.860	-197.220	-185.630	-177.460

Investitionen Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	7.000	7.000		6.000	6.000	5.500

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

Verantwortl. Person

Dirk Schwindenhammer

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.480	11.000	12.800	12.800	12.800	10.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	480	1.000	800	800	800	500
5431090	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.232	13.000	14.800	14.800	14.800	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.232	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.232	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.232	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500

Erläuterungen

Sachkonto 5431090

Hierbei handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag im Rhein-Voreifel-Touristik e.V. Zur Realisierung der "Apfelroute" wird der Beitrag in den Jahren 2016 bis 2018 um jeweils 2.000 Euro angehoben.

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.480	11.000	12.800	12.800	12.800	10.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	480	1.000	800	800	800	500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.232	13.000	14.800	14.800	14.800	12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.232	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.232	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.232	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-11.232	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500