



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	73.000	25.000	16.000		
10	= Ordentliche Erträge	7.500	73.000	25.000	16.000		
11	- Personalaufwendungen	116.310	124.140	124.810	126.050	127.300	128.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.814	128.900	45.900	39.000	14.000	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023	1.120	1.320	500	655	355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.882	59.700	59.700	45.700	43.400	43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.030	313.860	231.730	211.250	185.355	186.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-212.530	-240.860	-206.730	-195.250	-185.355	-186.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-212.530	-240.860	-206.730	-195.250	-185.355	-186.425
24	- Außerordentliche Aufwendungen	125					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-125					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-212.655	-240.860	-206.730	-195.250	-185.355	-186.425
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-212.655	-240.860	-206.730	-195.250	-185.355	-186.425



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.000	25.000	16.000		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.000	25.000	16.000		
10	- Personalauszahlungen	115.903	124.140	124.810	126.050	127.300	128.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.587	128.900	45.900	39.000	14.000	14.100
15	- Sonstige Auszahlungen	37.007	60.820	61.020	46.200	44.055	43.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.498	313.860	231.730	211.250	185.355	186.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.498	-240.860	-206.730	-195.250	-185.355	-186.425
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		11.000	11.000	11.000	5.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	1.000	1.000	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	12.000	12.000	5.500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-7.000	-6.000	-6.000	-5.500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-429.498	-247.860	-212.730	-201.250	-190.855	-186.925
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-429.498	-247.860	-212.730	-201.250	-190.855	-186.925
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-429.498	-247.860	-212.730	-201.250	-190.855	-186.925



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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	73.000	25.000	16.000		
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		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	7.500	73.000	25.000	16.000		
11	- Personalaufwendungen	116.310	124.140	124.810	126.050	127.300	128.570
5011000	Dienstbezüge der Beamten	34.662	35.480	36.530	36.900	37.270	37.640
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	64.917	70.750	70.350	71.050	71.760	72.480
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.020	5.470	5.440	5.490	5.540	5.600
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.470	12.190	12.250	12.370	12.490	12.610
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	242	250	240	240	240	240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.814	126.900	43.900	37.000	12.000	12.100
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.395	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)		500	500	500	500	500
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	23.550	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen			2.000			
5291260	Planungsaufwendungen für IHK	40.869	100.000	20.000	20.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023	1.120	1.320	500	655	355
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.023	1.020	1.020			
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	300	500	655	355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.220	46.900	46.900	32.900	32.900	32.900
5412100	Fort- und Weiterbildung	851	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.060					
5431090	Mitgliedsbeiträge	5.500	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
5431180	Standortmarketing	16.808	39.000	39.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.367	299.060	216.930	196.450	172.855	173.925
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-201.867	-226.060	-191.930	-180.450	-172.855	-173.925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-201.867	-226.060	-191.930	-180.450	-172.855	-173.925
24	- Außerordentliche Aufwendungen	125					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	125					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-125					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-201.993	-226.060	-191.930	-180.450	-172.855	-173.925



Erläuterungen

Sachkonto 4141010

Der Ansatz sieht 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.

Sachkonto 5291140

Veranschlagt werden Mittel für Aufwendungen, die im Rahmen von Veranstaltungen des Unternehmernetzwerks 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

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

Sachkonto 5431090

Veranschlagt werden die Mitgliedsbeiträge

- 6.000 Euro bio innovation park e.
- 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 2017 9.000 Euro vorgesehen.



Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.000	25.000	16.000		
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		63.000	15.000	6.000		
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke		10.000	10.000	10.000		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.000	25.000	16.000		
10	- Personalauszahlungen	115.903	124.140	124.810	126.050	127.300	128.570
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	34.255	35.480	36.530	36.900	37.270	37.640
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	64.917	70.750	70.350	71.050	71.760	72.480
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.020	5.470	5.440	5.490	5.540	5.600
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.470	12.190	12.250	12.370	12.490	12.610
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	242	250	240	240	240	240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.587	126.900	43.900	37.000	12.000	12.100
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.395	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	135	500	500	500	500	500
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	41.400	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	192.788		2.000			
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK	40.869	100.000	20.000	20.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	26.345	48.020	48.220	33.400	33.555	33.255
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	851	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.060					
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	5.500	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
7431180	Az. Standortmarketing	16.808	39.000	39.000	30.000	30.000	30.000
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	125					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.836	299.060	216.930	196.450	172.855	173.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.836	-226.060	-191.930	-180.450	-172.855	-173.925
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		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.000	11.000	11.000	5.000	
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		11.000	11.000	11.000	5.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	1.000	1.000	500	500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		2.000	1.000	1.000	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	12.000	12.000	5.500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-7.000	-6.000	-6.000	-5.500	-500



Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-418.836	-233.060	-197.930	-186.450	-178.355	-174.425
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-418.836	-233.060	-197.930	-186.450	-178.355	-174.425
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-418.836	-233.060	-197.930	-186.450	-178.355	-174.425

Erläuterungen

Auszahlung f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden, BV

Die Mittel werden für die Aufstellung neuer Werbeschilder an den Stadteingängen und dem Bereich Neuer Markt veranschlagt. Die Anschaffung der Schilder soll auf mehrere Jahre verteilt werden. Es handelt sich hierbei um eine Übernahme des Ansatzes aus 2016.



Investitionen Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	7.000	6.000		6.000	5.500	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 2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.662	12.800	12.800	12.800	10.500	10.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	662	800	800	800	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.662	14.800	14.800	14.800	12.500	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.662	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500	-12.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.662	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500	-12.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.662	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500	-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 2017 und 2018 um jeweils 2.000 Euro angehoben.



Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
15	- Sonstige Auszahlungen	10.662	12.800	12.800	12.800	10.500	10.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	662	800	800	800	500	500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.662	14.800	14.800	14.800	12.500	12.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.662	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.662	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500	-12.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.662	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500	-12.500
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-10.662	-14.800	-14.800	-14.800	-12.500	-12.500