



# Produktbereich 15

## Wirtschaftsförderung



## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.583	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.683</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
11	- Personalaufwendungen		65.965	57.584	58.581	58.691	58.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	43.500	34.075	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	1.517	3.033	3.033	1.617
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	23.365	25.003	20.150	20.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.965</b>	<b>135.966</b>	<b>130.692</b>	<b>111.874</b>	<b>110.563</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-105.282</b>	<b>-132.866</b>	<b>-127.592</b>	<b>-108.774</b>	<b>-107.463</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-105.282</b>	<b>-132.866</b>	<b>-127.592</b>	<b>-108.774</b>	<b>-107.463</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-105.282</b>	<b>-132.866</b>	<b>-127.592</b>	<b>-108.774</b>	<b>-107.463</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-105.282</b>	<b>-132.866</b>	<b>-127.592</b>	<b>-108.774</b>	<b>-107.463</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	3.100	3.100	3.100	3.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen		65.965	57.584	58.581	58.691	58.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	43.500	34.075	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen		500	23.365	25.003	20.150	20.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.965	134.449	127.659	108.841	108.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-106.865	-131.349	-124.559	-105.741	-105.846
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut		0	10.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0	-10.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-106.865	-141.849	-124.559	-105.741	-105.846
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		-106.865	-141.849	-124.559	-105.741	-105.846
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-106.865	-141.849	-124.559	-105.741	-105.846



# Produktbereich 15

## Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<p>Beratung und Betreuung vorhandener Unternehmen bei der Entwicklung am Standort Meckenheim</p> <p>Akquise und Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen</p> <p>Systematische Strukturpolitik und Standortmarketing für den Standort Meckenheim</p>
<b>Zielgruppen:</b>	Unternehmen, Arbeitnehmer
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Kreis, Handwerkskammer, IHK, Strukturförderungsgesellschaft, Arbeitsamt, Rhein-Voreifel-Touristik e.V., Nachbarkommunen, Meckenheimer Verbund
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten, Planen und Bauen, Ordnung und Sicherheit, Verkehr und Grünflächen, Bildung, Kultur und Sport
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Bison
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschluß
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Konzeptionelle Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Meckenheim</p> <p>Bedarfsgerechte Anpassung der Flächen</p> <p>Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für alle Gewerbetreibenden</p> <p>Sicherstellung, dass die mittelständische Struktur mit einem möglichst breiten Spektrum an Branchen erhalten bleibt</p>
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>1.504</b>				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		1.504				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.504</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>62.667</b>	<b>54.708</b>	<b>55.661</b>	<b>55.760</b>	<b>55.859</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		49.500	42.948	43.717	43.816	43.915
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		3.341	3.290	3.342	3.342	3.342
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		9.826	8.470	8.602	8.602	8.602
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>20.000</b>	<b>28.500</b>	<b>17.075</b>		
5281000	Allg. Sachleistungen		5.000				
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen			28.500	17.075		
5291210	Sonstige Dienstleistungen		15.000				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>1.517</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>1.617</b>
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensge- genst. d. Anlageverm			1.417	2.833	2.833	1.417
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u.Geschäftsausstattung			100	200	200	200
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Auf- wendungen</b>		<b>500</b>	<b>23.365</b>	<b>25.003</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen		500	8.865	4.003	2.150	2.150
5431050	Öffentlichkeitsarbeit			14.500	21.000	18.000	18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>83.167</b>	<b>108.090</b>	<b>100.772</b>	<b>78.943</b>	<b>77.626</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit</b>		<b>-81.663</b>	<b>-108.090</b>	<b>-100.772</b>	<b>-78.943</b>	<b>-77.626</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-81.663</b>	<b>-108.090</b>	<b>-100.772</b>	<b>-78.943</b>	<b>-77.626</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-81.663</b>	<b>-108.090</b>	<b>-100.772</b>	<b>-78.943</b>	<b>-77.626</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5291180:

Die Mittel sind zur Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts vorgesehen. In den Folgejahren werden zusätzliche Mittel zur Entwicklung der Gewerbeflächen "Industriepark Ost" benötigt.

#### Sachkonto 5431000:

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen und Durchführung von Projekten.



## **Sachkonto 5431050:**

Im Rahmen des Standortmarketing werden in 2010 insbesondere für folgende Projekte Mittel benötigt:

-- Standortbroschüren und anzeigen	7.500,- €
-- Teilnahme Expo Real	2.500,- €
-- Regionale 2010 - agrohort Film und Flyer	2.500,- €



## Teilfinanzplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
10	- Personalauszahlungen		62.667	54.708	55.661	55.760	55.859
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		49.500	42.948	43.717	43.816	43.915
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		3.341	3.290	3.342	3.342	3.342
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		9.826	8.470	8.602	8.602	8.602
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	28.500	17.075		
7281000	Az.Allg. Sachleistungen		5.000				
7291180	Az.Entwicklungskosten der GEP-Flächen			28.500	17.075		
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen		15.000				
15	- Sonstige Auszahlungen		500	23.365	25.003	20.150	20.150
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		500	8.865	4.003	2.150	2.150
7431050	Az.Öffentlichkeitsarbeit			14.500	21.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.167	106.573	97.739	75.910	76.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-83.167	-106.573	-97.739	-75.910	-76.009
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla			10.500			
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro			10.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und			-10.500			
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-83.167	-117.073	-97.739	-75.910	-76.009
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-83.167	-117.073	-97.739	-75.910	-76.009
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-83.167	-117.073	-97.739	-75.910	-76.009

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

Zur Beschaffung von Marketing-Equipment sind Mittel in Höhe des Ansatzes erforderlich.



# Produktbereich 15

## Wirtschaftsförderung

Tourismus



<b>Produktbereich</b>	<b>Wirtschaft- und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Standortmarketing und Imagebildung
<b>Zielgruppen:</b>	Touristische Akteure in der Stadt Meckenheim
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Rhein-Voreifel Touristik e.V., Interessengemeinschaften, Verbände
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Geschäftsfeld 60, Handlungsfeld 0.2
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Bison
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
4421000	Erträge aus Verkauf			3.000	3.000	3.000	3.000
4421010	Erträge aus Verkauf von Broschüren		100	100	100	100	100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>79</b>				
4582000	Ertr. aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		79				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>179</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>3.298</b>	<b>2.876</b>	<b>2.920</b>	<b>2.931</b>	<b>2.937</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		2.605	2.258	2.298	2.303	2.309
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		176	173	176	176	176
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		517	445	446	452	452
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		5.000	10.000	12.000	15.000	15.000
5281100	Sachkosten für Fremdenwerbung		500				
5291140	Kosten f.integr.ländl.Entw.-Konzept		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.798</b>	<b>27.876</b>	<b>29.920</b>	<b>32.931</b>	<b>32.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.619</b>	<b>-24.776</b>	<b>-26.820</b>	<b>-29.831</b>	<b>-29.837</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-23.619</b>	<b>-24.776</b>	<b>-26.820</b>	<b>-29.831</b>	<b>-29.837</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-23.619</b>	<b>-24.776</b>	<b>-26.820</b>	<b>-29.831</b>	<b>-29.837</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4421000:

Der Ansatz beinhaltet die nach dem Vorjahresergebnis zu erwartenden Erträge aus dem Blütenfest.

#### Sachkonto 5281050:

Zur Durchführung des Blütenfestes sowie im Zusammenhang mit dem NRW-Tag werden Mittel in Höhe des Ansatzes benötigt.



## Teilfinanzplan Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	3.100	3.100	3.100	3.100
6421000	Ez. aus Verkauf			3.000	3.000	3.000	3.000
6421010	Ez. Erträge aus Verkauf von Broschüren		100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen		3.298	2.876	2.920	2.931	2.937
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		2.605	2.258	2.298	2.303	2.309
7022000	Az. Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		176	173	176	176	176
7032000	Az. Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		517	445	446	452	452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	15.000	17.000	20.000	20.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen		5.000	10.000	12.000	15.000	15.000
7281100	Az. Sachkosten für Fremdenwerbung		500				
7291140	Az. Kosten f. integr. ländl. Entw.-Konzept		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7314010	Az. Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.798	27.876	29.920	32.931	32.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.698	-24.776	-26.820	-29.831	-29.837
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-23.698	-24.776	-26.820	-29.831	-29.837
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-23.698	-24.776	-26.820	-29.831	-29.837
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-23.698	-24.776	-26.820	-29.831	-29.837