



Produktbereich 15

Wirtschaftsförderung und Tourismus



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	66.000	16.000	16.000	
10	= Ordentliche Erträge		16.000	66.000	16.000	16.000	
11	- Personalaufwendungen	125.170	126.050	133.340	134.520	135.860	137.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911	39.000	101.050	39.100	34.150	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022	500	225	175	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.608	45.700	50.400	50.400	48.400	38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.712	211.250	285.015	224.195	218.535	184.935
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-179.712	-195.250	-219.015	-208.195	-202.535	-184.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-179.712	-195.250	-219.015	-208.195	-202.535	-184.935
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-179.712	-195.250	-219.015	-208.195	-202.535	-184.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.712	-195.250	-219.015	-208.195	-202.535	-184.935



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	66.000	16.000	16.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.000	66.000	16.000	16.000	
10	- Personalauszahlungen	125.219	126.050	133.340	134.520	135.860	137.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.341	39.000	101.050	39.100	34.150	9.200
15	- Sonstige Auszahlungen	38.608	46.200	50.400	50.400	48.400	38.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.169	211.250	284.790	224.020	218.410	184.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.169	-195.250	-218.790	-208.020	-202.410	-184.810
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	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	11.500	11.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.169	-201.250	-224.290	-213.520	-207.910	-190.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-185.169	-201.250	-224.290	-213.520	-207.910	-190.310
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-185.169	-201.250	-224.290	-213.520	-207.910	-190.310



Produktbereich 15

Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	66.000	16.000	16.000	
4140010	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke			50.000			
4141010	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		6.000	6.000	6.000	6.000	
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke		10.000	10.000	10.000	10.000	
10	= Ordentliche Erträge		16.000	66.000	16.000	16.000	
11	- Personalaufwendungen	125.170	126.050	133.340	134.520	135.860	137.210
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.493	36.900	38.330	38.670	39.060	39.450
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	70.530	71.050	75.800	76.470	77.230	78.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.454	5.490	5.860	5.910	5.970	6.030
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.452	12.370	13.110	13.230	13.360	13.490
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	242	240	240	240	240	240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.817	37.000	97.050	37.100	32.150	7.200
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	9.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	1.473	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
5291140	Aufwendungen für integratives ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)	500	500	500	500	500	500
5291180	Entwicklungsaufwendungen für GEP-Flächen	8.107	10.000	10.000	10.000	5.000	
5291210	Sonstige Dienstleistungen			60.000			
5291260	Planungsaufwendungen für IHK		20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022	500	225	175	125	125
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.022					
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	225	175	125	125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.679	32.900	32.900	32.900	32.900	22.900
5412100	Fort- und Weiterbildung	30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431090	Mitgliedsbeiträge	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431180	Standortmarketing	14.649	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.689	196.450	263.515	204.695	201.035	167.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	166.689	180.450	197.515	188.695	185.035	167.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.689	-180.450	-197.515	-188.695	-185.035	-167.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-166.689	-180.450	-197.515	-188.695	-185.035	-167.435

Erläuterungen

Sachkonto 4140010

Mit anderen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises beabsichtigt die Stadt Meckenheim ein Beratungsunternehmen mit der Erstellung einer Musterkonzeption für den Weg in eine Gigabit-Gesellschaft zu beauftragen. Die dafür prognostizierten Aufwendungen sind beim Sachkonto



5291210 veranschlagt. Die Beratungsleistungen erfahren eine hundertprozentige Förderung durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Sachkonten 4141010 und 4147010

Die Fördermittel für den Verfügungsfonds wurden in den Jahren 2016 bis 2018 nicht abgerufen. Sie werden daher für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erneut 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

Die Erschließungen von Gewerbeflächen und damit auch deren Vermarktungen haben sich zeitlich verzögert. Die Mittel werden daher erneut veranschlagt.

Sachkonto 5291210

Der Ansatz beinhaltet einerseits die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung einer Musterkonzeption für eine Gigabit-Gesellschaft durch ein Beratungsunternehmen und andererseits die Kosten für eine Neuorganisation des Stadtmarketings in Kooperation mit dem hiesigen Gewerbeverein. Auch hierfür ist die Beauftragung eines Beraters zur Prozessmoderation, zur Konzepterarbeitung und ggf. auch Gründung einer Gesellschaft angedacht.

Sachkonto 5291260

Die Mittel aus dem Verfügungsfonds (vgl. Sachkonten 414101 und 4147010) konnten in den Jahren 2016 bis 2018 nicht in Anspruch genommen werden. Sie werden daher erneut veranschlagt.

Sachkonto 5431090

Veranschlagt werden die Beiträge für die Mitgliedschaften im bio innovation park e.V. und Unternehmernetzwerk Rhein-Voreifel e.V.

Sachkonto 5431180

Veranschlagt werden Mittel für die Weiterentwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien, Werbemaßnahmen, Internet und neue Medien. Die Mittel dienen insbesondere der Vermarktung des Unternehmerparks Kottenforst.



Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	66.000	16.000	16.000	
6140010	Ez. Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke			50.000			
6141010	Ez. Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		6.000	6.000	6.000	6.000	
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke		10.000	10.000	10.000	10.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.000	66.000	16.000	16.000	
10	- Personalauszahlungen	125.219	126.050	133.340	134.520	135.860	137.210
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	36.542	36.900	38.330	38.670	39.060	39.450
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	70.530	71.050	75.800	76.470	77.230	78.000
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.454	5.490	5.860	5.910	5.970	6.030
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.452	12.370	13.110	13.230	13.360	13.490
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	242	240	240	240	240	240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.247	37.000	97.050	37.100	32.150	7.200
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	9.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	2.904	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
7291140	Az. für integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	500	500	500	500	500
7291180	Az. Entwicklungskosten für GEP-Flächen	8.107	10.000	10.000	10.000	5.000	
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen			60.000			
7291260	Az. Planungsleistungen für IHK		20.000	20.000	20.000	20.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	25.679	33.400	32.900	32.900	32.900	22.900
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431180	Az. Standortmarketing	14.649	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.146	196.450	263.290	204.520	200.910	167.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.146	-180.450	-197.290	-188.520	-184.910	-167.310
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	5.000
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		11.000	11.000	11.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	500	500	500	500
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro		1.000	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	11.500	11.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.146	-186.450	-202.790	-194.020	-190.410	-172.810
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.146	-186.450	-202.790	-194.020	-190.410	-172.810
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-172.146	-186.450	-202.790	-194.020	-190.410	-172.810

Erläuterungen

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden

Die Mittel werden für die Aufstellung neuer Werbeschilder an den Stadteingängen veranschlagt. Die Beschaffung der Schilder soll auf mehrere Jahre verteilt werden.

Auszahlung für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.



Investitionen Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Meckenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe		6.000	5.500		5.500	5.500	





Produktbereich 15

Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	94	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.929	12.800	17.500	17.500	15.500	15.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	929	800	500	500	500	500
5431090	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	17.000	17.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.023	14.800	21.500	19.500	17.500	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.023	-14.800	-21.500	-19.500	-17.500	-17.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.023	-14.800	-21.500	-19.500	-17.500	-17.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.023	-14.800	-21.500	-19.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen

Sachkonto 5431090

Die Zusatzbeiträge zur Realisierung der "Apfelroute" wurden vom Rhein-Voreifel-Touristik e.V. nicht abgerufen und werden daher für 2019 und 2020 erneut veranschlagt. Aufgrund gesteigerter Ausgaben hat der Verein beschlossen den Mitgliedsbeitrag für die beteiligten Kommunen zu erhöhen.



Teilfinanzhaushalt Produkt 571.2 Tourismus

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	94	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.929	12.800	17.500	17.500	15.500	15.500
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	929	800	500	500	500	500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	17.000	17.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.023	14.800	21.500	19.500	17.500	17.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.023	-14.800	-21.500	-19.500	-17.500	-17.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.023	-14.800	-21.500	-19.500	-17.500	-17.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.023	-14.800	-21.500	-19.500	-17.500	-17.500
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-13.023	-14.800	-21.500	-19.500	-17.500	-17.500