

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Zuständige Bereiche
Bürgermeister
Produktbereichserläuterungen
Kernaufgaben in diesem Produktbereich sind alle Leistungen, die der Förderung von Wirtschaft und Tourismus dienen.
Taktische Ziele
Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung Ausbau der Innenstadt zu einem mittelzentralen Einkaufszentrum und Stärkung der anderen Handelsstandorte Stadtteilmanagement Berliner Viertel Weiterentwicklung des touristischen Angebotes
Zugehörige Produkte
15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.871,95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,77	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.475,72	22.100	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	277.571,28	597.530	596.470	619.180	634.490	640.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.742,45	274.500	488.700	488.700	483.700	483.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358,84	0	360	360	360	360
16	- Sonstige Aufwendungen	79.759,72	99.900	88.700	88.700	88.700	88.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.432,29	971.930	1.174.230	1.196.940	1.207.250	1.213.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-471.956,57	-949.830	-1.132.230	-1.154.940	-1.165.250	-1.171.160
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-471.956,57	-949.830	-1.132.230	-1.154.940	-1.165.250	-1.171.160
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.956,57	-949.830	-1.132.230	-1.154.940	-1.165.250	-1.171.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.465,44	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-481.422,01	-957.890	-1.140.290	-1.163.000	-1.173.310	-1.179.220

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.871,95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.318,35	22.100	42.000	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	258.046,41	579.630	564.000	587.230	602.780	608.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.968,53	274.500	488.700	488.700	483.700	483.700
15	- Sonstige Auszahlungen	81.716,30	99.900	88.700	88.700	88.700	88.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.731,24	954.030	1.141.400	1.164.630	1.175.180	1.180.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-450.412,89	-931.930	-1.099.400	-1.122.630	-1.133.180	-1.138.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.118,08	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	240.000	479.300	80.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.118,08	240.000	479.300	80.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.118,08	-240.000	-309.300	-80.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-488.530,97	-1.171.930	-1.408.700	-1.202.630	-1.133.180	-1.138.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-488.530,97	-1.171.930	-1.408.700	-1.202.630	-1.133.180	-1.138.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-488.530,97	-1.171.930	-1.408.700	-1.202.630	-1.133.180	-1.138.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bürgermeister				
Produktleistungen				
<p>Stärkung des Handels- und Wirtschaftsstandortes Monheim am Rhein</p> <p>Standortmarketing</p> <p>Bestandspflege ortsansässiger Betriebe</p> <p>Unternehmensansiedlungen</p> <p>Planungs- und Genehmigungsmanagement</p> <p>Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes</p> <p>Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklung</p> <p>Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen in der Innenstadt (z.B. im Rahmen der verkaufsoffenen Sonntage)</p> <p>Ausbau und Stärkung touristischer Angebote</p> <p>Belebung der Altstadt mit touristischen Angeboten</p> <p>Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Berliner Viertel</p> <p>Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten für das Berliner Viertel</p> <p>Ressort- und verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit mit Einwohnerinnen und Einwohnern des Berliner Viertels sowie dort tätigen Vereinen, Gruppen und Institutionen</p>				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
<p>Unternehmen</p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Touristinnen und Touristen</p> <p>Institutionen und Verbände</p>				
Ziele				
<p>Profilierung der Gewerbestandorte unter besonderer Beachtung ihrer Lagegunst und Standortvorteile (z.B. Ausbau Creative Campus)</p> <p>Standortmarketing: Umsetzung weiterer Kampagnenmaßnahmen auf Basis des neuen Standortmarketingkonzeptes</p> <p>Citymarketing: Entwicklung von Strategien zur Aufwertung der Warenangebote (Sortimente) in der Monheimer Innenstadt, Stärkung der Veranstaltungen rund um die verkaufsoffenen Sonntage</p> <p>Reaktivierung von Einzelhandelsflächen; Schwerpunkte: Heinestraße, Rathauscenter</p> <p>Begleitung der Neugestaltungsmaßnahme Hauptstraße Baumberg</p> <p>Stabilisierung und Weiterentwicklung des Einkaufszentrums am Holzweg</p> <p>Altstadtaktivierung (Begleitung Baumaßnahmen; Initiierung weiterer Veranstaltungen)</p> <p>Betreuung und Ausbau des Stadtteiltreffs Berliner Viertel</p> <p>Initiierung, Organisation und Durchführung identitätsstiftender Veranstaltungen und Aktionen</p> <p>Umsetzung des Tourismuskonzeptes insb. weitere Bausteine aus dem Konzept MonChronik (Karnevalsmuseum, Aalschokker etc.)</p> <p>Betrieb des Schiffsanlegers (Akquise von Hotel- und Kreuzfahrtschiffen)</p> <p>Erarbeitung eines Konzepts zur weiteren Profilierung von Haus Bürgel</p> <p>Entwicklung von Marketingartikeln (Broschüre, Flyer, Karten)</p>				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzelhandelszentralität	%	86	87	88
Übernachtungen	Anzahl	52.589	53.000	54.000
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Für das Stadtfest 2015 wurden erstmalig Sponsorengelder real vereinnahmt, um sie anschließend direkt zur Rechnungsbegleichung für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen des Stadtfestes zu verausgaben. Daher werden zusätzliche Erträge sowie Ausgaben in Höhe von 20.000 € für die nächsten Jahre eingeplant.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Da das Citymarketing zukünftig das Rahmenprogramm der drei übrigen verkaufsoffenen Sonntage zur Förderung des innerstädtischen Einzelhandels noch aktiver begleitet und mitgestaltet und in der Adventszeit noch weitere Besuchsanlässe in der Innenstadt schaffen soll, wurde der Ansatz für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen um 145.000 € erhöht. Hierin sind jeweils 15.000 € für das Frühlingsfest und den Martinsmarkt sowie 100.000 € für die Adventszeit enthalten. Weitere 15.000 € werden hier eingeplant, um die zahlreichen Besucher am Rosenmontag vor und nach dem Karnevalszug mit einem Rahmenprogramm in der Innenstadt zu unterhalten. Die Mittel für die Adventszeit sollen zunächst mit einem Sperrvermerk versehen werden. Erst nach Auswertung des Erfolgs der Adventsmaßnahmen im Jahre 2015 soll entschieden werden, ob auch in den Folgejahren das Geld dafür zur Verfügung gestellt werden soll. Der Stadtrat soll dies im 1. Halbjahr 2016 entscheiden.

Die für die Wirtschaftsförderung neue Aufgabe der Geschäftsführung für die Interessengemeinschaft Urdenbacher Kämpe - Haus Bürgel e. V. soll im Rahmen der Tourismusförderung insbesondere dafür genutzt werden, das Profil der für Monheimer und Touristen interessanten Ein- richtung weiter zu schärfen. Es werden Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt, um das Angebot auszuweiten und zu vermarkten. Für die Vermarktung des Schiffsanlegers werden 10.000 € angesetzt.

Für die MonChronik werden auch in den Folgejahren Mittel für die Betreuung und Weiterentwicklung der Module benötigt. Diese wurden in Höhe von je 50.000 € für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.500,00	22.100	42.000	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	116.514,64	597.530	596.470	619.180	634.490	640.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.500	488.700	488.700	483.700	483.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358,84	0	360	360	360	360
16	- Sonstige Aufwendungen	1.941,37	99.900	88.700	88.700	88.700	88.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.814,85	971.930	1.174.230	1.196.940	1.207.250	1.213.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.314,85	-949.830	-1.132.230	-1.154.940	-1.165.250	-1.171.160
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-114.314,85	-949.830	-1.132.230	-1.154.940	-1.165.250	-1.171.160
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.314,85	-949.830	-1.132.230	-1.154.940	-1.165.250	-1.171.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.060,00	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.374,85	-957.890	-1.140.290	-1.163.000	-1.173.310	-1.179.220

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.100	42.000	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	102.025,47	579.630	564.000	587.230	602.780	608.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,61	274.500	488.700	488.700	483.700	483.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.564,85	99.900	88.700	88.700	88.700	88.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.850,93	954.030	1.141.400	1.164.630	1.175.180	1.180.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.850,93	-931.930	-1.099.400	-1.122.630	-1.133.180	-1.138.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	240.000	479.300	80.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	479.300	80.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-240.000	-309.300	-80.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-103.850,93	-1.171.930	-1.408.700	-1.202.630	-1.133.180	-1.138.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-103.850,93	-1.171.930	-1.408.700	-1.202.630	-1.133.180	-1.138.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-103.850,93	-1.171.930	-1.408.700	-1.202.630	-1.133.180	-1.138.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I0007.003 Stadtwerbepylone Ortseingänge											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
An den sechs städtischen Einfallstraßen werden Pylone als Werbeträger für die Stadt Monheim am Rhein installiert.											
Investition I6107.001 "MonChronik"											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-240.000,00	-186.073,30	-400.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-426.073,30	-906.073,30
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-240.000,00	-186.073,30	-230.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-426.073,30	-736.073,30
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Kostenansätze in Höhe von jährlich 240.000 € (investiv) werden wie folgt geändert: für das Jahr 2016 werden 400.000 € geplant und für das Jahr 2017 80.000 €. Hintergrund dafür ist, dass die Ausstellung im Schelmenturm voraussichtlich bereits im Jahre 2016 umgesetzt werden kann. Die für 2016 geplanten Mittel in Höhe von 240.000 € sind für die Realisierung des Aalschokkers eingeplant, so dass die Mittel aus dem Jahr 2017 früher benötigt werden. Zudem erfolgt zusätzlich eine Förderung durch den Bund in Höhe von 170.000 € für die Sanierung des Aalschokkers.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
	Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00

