

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Zuständige Bereiche
Bürgermeister
Produktbereichserläuterungen
Kernaufgaben in diesem Produktbereich sind alle Leistungen, die der Förderung von Wirtschaft und Tourismus dienen.
Zugehörige Produkte
15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.352,60	1.000	33.600	42.600	42.600	42.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.556,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.407,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.981,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.297,79	42.000	74.600	83.600	83.600	83.600
11	- Personalaufwendungen	420.462,80	596.470	668.310	695.010	707.810	741.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.895,11	488.700	610.600	534.800	534.800	534.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.665,32	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	3.546,00	0	44.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige Aufwendungen	54.655,54	88.700	188.800	188.800	188.800	188.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.224,77	1.174.230	1.512.070	1.452.970	1.465.770	1.499.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-701.926,98	-1.132.230	-1.437.470	-1.369.370	-1.382.170	-1.416.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-701.926,98	-1.132.230	-1.437.470	-1.369.370	-1.382.170	-1.416.250
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	-701.926,98	-1.132.230	-1.437.470	-1.369.370	-1.382.170	-1.416.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,90	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-715.415,88	-1.140.290	-1.445.530	-1.377.430	-1.390.230	-1.424.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.624,25	1.000	33.600	42.600	42.600	42.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.056,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.366,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.046,85	42.000	74.600	83.600	83.600	83.600
10	- Personalauszahlungen	393.858,17	564.000	637.100	663.800	676.600	710.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.223,34	488.700	609.800	534.800	534.800	534.800
14	- Transferauszahlungen	3.546,00	0	44.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.248,61	88.700	188.800	188.800	188.800	188.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.876,12	1.141.400	1.479.700	1.421.400	1.434.200	1.468.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-637.829,27	-1.099.400	-1.405.100	-1.337.800	-1.350.600	-1.384.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.751,02	0	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.476,12	479.300	526.800	250.000	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.227,14	479.300	586.800	250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-323.227,14	-309.300	-416.800	-250.000	-250.000	-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-961.056,41	-1.408.700	-1.821.900	-1.587.800	-1.600.600	-1.634.680
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-961.056,41	-1.408.700	-1.821.900	-1.587.800	-1.600.600	-1.634.680
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)	-961.056,41	-1.408.700	-1.821.900	-1.587.800	-1.600.600	-1.634.680

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

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</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>Unternehmensakquise: Ansiedlung weiterer gewerbesteuerstarker Unternehmen</p> <p>Erhöhung der Einzelhandelszentralität durch Schließung von Sortimentslücken und Aufwertung der Warenangebote</p> <p>Erhöhung der Besucherzahlen durch weitere Umsetzung des Tourismuskonzeptes und Ausweitung Vermarktungsaktivitäten (MonChronik, Haus Bürgel, Schiffsanleger etc.)</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Erträge						
Ab dem Jahr 2017 werden erstmalig Zuwendungen vom Kreis Mettmann für den Schiffsanleger, Erträge durch den Betrieb des Schiffsanlegers sowie Erträge aus dem Monheimer Sternenzauber (Eisstockschießen, Verleih Schlittschuhe) in den Haushalt eingeplant.						
Aufwendungen						
Für die Entwicklung einer eigenen Tourismus-Website sowie für die Vermarktungsaktivitäten zum Schiffsanleger sind für das Jahr 2017 Aufwendungen in Höhe von ca. 80.000 € vorgesehen. Weiter wurden für den Betrieb des Schiffsanlegers sowie für die Miete des Steigers Mittel in Höhe von ca. 100.000 € in den Haushalt einkalkuliert. Für die Montagearbeiten der neuen Weihnachtsbeleuchtung werden erstmalig Aufwendungen in Höhe von 20.000 € eingeplant und ebenfalls erstmalig werden ab dem Jahr 2017 Mittel für die Erweiterung der Öffnungszeiten des archäologischen Museums Haus Bürgel angesetzt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	10,43	3,52	4,91	5,72	5,67	5,54
Anzahl Vollzeitstellen	6,66	0,00	10,11	10,11	10,11	10,11

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.352,60	1.000	33.600	42.600	42.600	42.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.556,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.407,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.981,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.297,79	42.000	74.600	83.600	83.600	83.600
11	- Personalaufwendungen	420.462,80	596.470	668.310	695.010	707.810	741.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.895,11	488.700	610.600	534.800	534.800	534.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.665,32	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	3.546,00	0	44.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige Aufwendungen	54.655,54	88.700	188.800	188.800	188.800	188.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.224,77	1.174.230	1.512.070	1.452.970	1.465.770	1.499.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-701.926,98	-1.132.230	-1.437.470	-1.369.370	-1.382.170	-1.416.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-701.926,98	-1.132.230	-1.437.470	-1.369.370	-1.382.170	-1.416.250
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	-701.926,98	-1.132.230	-1.437.470	-1.369.370	-1.382.170	-1.416.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.488,90	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-715.415,88	-1.140.290	-1.445.530	-1.377.430	-1.390.230	-1.424.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.624,25	1.000	33.600	42.600	42.600	42.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.056,60	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.366,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.046,85	42.000	74.600	83.600	83.600	83.600
10	- Personalauszahlungen	393.858,17	564.000	637.100	663.800	676.600	710.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.223,34	488.700	609.800	534.800	534.800	534.800
14	- Transferauszahlungen	3.546,00	0	44.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	71.248,61	88.700	188.800	188.800	188.800	188.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.876,12	1.141.400	1.479.700	1.421.400	1.434.200	1.468.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-637.829,27	-1.099.400	-1.405.100	-1.337.800	-1.350.600	-1.384.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	170.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.751,02	0	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.476,12	479.300	526.800	250.000	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.227,14	479.300	586.800	250.000	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-323.227,14	-309.300	-416.800	-250.000	-250.000	-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-961.056,41	-1.408.700	-1.821.900	-1.587.800	-1.600.600	-1.634.680
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-961.056,41	-1.408.700	-1.821.900	-1.587.800	-1.600.600	-1.634.680
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)	-961.056,41	-1.408.700	-1.821.900	-1.587.800	-1.600.600	-1.634.680

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
Investition I0007.004 Grüne Acht - Padagogischer Lehrpfad											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00
Weitere Umsetzung des Naturinterpretationspfades											
Investition I0007.005 Weihnachtsbeleuchtung											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Die Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstraße Baumberg soll erneuert werden.											
Investition I0007.006 Hütte für Adventszeit											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition I007.006 Dreieckständer

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Am Schiffsanleger sind zwei Stelen bzw. Informationsschaukästen vorgesehen. Einer, der mit touristischen Informationen über Monheim am Rhein bestückt ist und der andere mit touristischen Informationen über das neanderland. Die Schaukästen bieten eine Erstinformation und v.a. Orientierungshilfe für die ankommenden Gäste sowie den auf dem Rheinradweg vorbeiradelnden Touristen. Eine dritte Stele bzw. Informationskasten ist an der Touristen Information im Landschaftspark Rheinbogen vorgesehen. Hier soll wieder eine Übersichtskarte der Orientierung dienen, sowie auf aktuelle Veranstaltungen und Angebote hingewiesen werden.

Investition I6107.001 "MonChronik"

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	340.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.751,02	-319.751,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-400.000,00	-173.089,21	-450.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-573.089,21	-1.773.089,21
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-319.751,02	-230.000,00	-173.089,21	-280.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-722.840,23	-1.752.840,23

Die Kostenansätze in Höhe von jährlich 240.000 € (investiv) werden wie folgt geändert: für das Jahr 2016 wurden 400.000 € geplant, um die Ausstellung im Schelmenturm und die Restaurierung und Ausstellung im Aalschokker realisieren zu können. Da die Ausstellung im Schelmenturm nun doch erst im Jahr 2017 umgesetzt wird, und auch die Ausstellungsmodule im Aalschokker voraussichtlich erst im Frühjahr 2017 eingebaut werden, werden Kosten in Höhe von 280.000 € für das Jahr 2017 angesetzt. Der Bundeszuschuss in Höhe von 170.000 € fließt erst im Jahr 2017, entsprechendes gilt für die korrespondierenden Auszahlungen.

Für das Jahr 2018 wird die Weiterentwicklung des Heimatmuseums im Deusser-Haus als MonChronik-Standort geplant.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-3.476,12	-4.300,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.776,12	-13.776,12