

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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
Unternehmensakquise Erhöhung der Einzelhandelszentralität (Innenstadt und Stadtteilzentren) Attraktivierung des Einzelhandelsstandorts Ernst-Reuter-Platz / Friedrichstraße Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen Ausbau touristischer Infrastruktur
Zugehörige Produkte
15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.583,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.782,40	31.700	29.800	29.800	29.800	29.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.663,82	41.000	63.800	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.139,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.169,16	72.700	93.600	93.600	93.600	93.600
11	- Personalaufwendungen	617.984,10	778.200	1.029.200	1.049.100	1.051.500	1.053.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.082,96	863.300	968.600	937.600	947.600	947.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.292,93	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	11.100,00	35.243.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige Aufwendungen	119.319,12	173.100	176.000	176.000	176.000	176.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.779,11	37.057.960	2.213.160	2.202.060	2.214.460	2.216.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.215.609,95	-36.985.260	-2.119.560	-2.108.460	-2.120.860	-2.122.460
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.215.609,95	-36.985.260	-2.119.560	-2.108.460	-2.120.860	-2.122.460
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	-1.215.609,95	-36.985.260	-2.119.560	-2.108.460	-2.120.860	-2.122.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.745,58	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.266.355,53	-36.993.320	-2.127.620	-2.116.520	-2.128.920	-2.130.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.000,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.536,19	31.700	29.800	0,00	29.800	29.800	29.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.995,02	41.000	63.800	0,00	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.436,19	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.967,40	72.700	93.600	0,00	93.600	93.600	93.600
10	- Personalauszahlungen	604.034,92	742.300	989.700	0,00	1.009.600	1.012.000	1.013.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.588,21	861.100	966.600	0,00	936.600	946.600	946.600
14	- Transferauszahlungen	15.181,85	35.243.000	39.000	0,00	39.000	39.000	39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	164.368,93	173.100	176.000	0,00	176.000	176.000	176.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.173,91	37.019.500	2.171.300	0,00	2.161.200	2.173.600	2.175.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-546.206,51	-36.946.800	-2.077.700	0,00	-2.067.600	-2.080.000	-2.081.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.066,95	0	60.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84.619,63	252.200	312.000	0,00	251.000	311.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.753,95	635.000	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.440,53	887.200	372.000	0,00	251.000	311.000	251.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-334.440,53	-887.200	-372.000	0,00	-251.000	-311.000	-251.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-880.647,04	-37.834.000	-2.449.700	0,00	-2.318.600	-2.391.000	-2.332.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-880.647,04	-37.834.000	-2.449.700	0,00	-2.318.600	-2.391.000	-2.332.600
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-880.647,04	-37.834.000	-2.449.700	0,00	-2.318.600	-2.391.000	-2.332.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Unternehmen Bürgerinnen und Bürger Touristinnen und Touristen Institutionen und Verbände						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für das Jahr 2019 sind die Erträge von Sponsoren für das Stadtfest den Vorjahresergebnissen angepasst worden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus, da u.a. ab dem Jahr 2019 für die Gestaltung des Stadtfestes mehr Mittel eingeplant wurden, um den bisherigen Standard, der auf große Resonanz in der Bürgerschaft und Besuchern aus umliegenden Städten trifft, halten zu können und den Bekanntheitsgrad des Monheimer Stadtfestes zu steigern. Auch höhere Auflagen im Bereich der Veranstaltungssicherheit führen zu erhöhten Kosten beim Stadtfest und allen weiteren Veranstaltungen. Weiter werden ab dem Jahr 2019 lfd. Mittel für die Weiterentwicklung der „Monheimer Lokalhelden“ sowie lfd. Mittel für die Umsetzung eines touristischen Marketingkonzeptes im Haushalt etatisiert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	7,18	6,78	0,19	4,21	4,24	4,21
Anzahl Vollzeitstellen	8,46	10,81	10,99	14,60	14,60	14,60

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.583,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.782,40	31.700	29.800	29.800	29.800	29.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.663,82	41.000	63.800	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.139,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.169,16	72.700	93.600	93.600	93.600	93.600
11	- Personalaufwendungen	617.984,10	778.200	1.029.200	1.049.100	1.051.500	1.053.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.082,96	863.300	968.600	937.600	947.600	947.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.292,93	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	11.100,00	35.243.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige Aufwendungen	119.319,12	173.100	176.000	176.000	176.000	176.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.779,11	37.057.960	2.213.160	2.202.060	2.214.460	2.216.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.215.609,95	-36.985.260	-2.119.560	-2.108.460	-2.120.860	-2.122.460
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.215.609,95	-36.985.260	-2.119.560	-2.108.460	-2.120.860	-2.122.460
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	-1.215.609,95	-36.985.260	-2.119.560	-2.108.460	-2.120.860	-2.122.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.745,58	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.266.355,53	-36.993.320	-2.127.620	-2.116.520	-2.128.920	-2.130.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.000,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.536,19	31.700	29.800	0,00	29.800	29.800	29.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.995,02	41.000	63.800	0,00	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.436,19	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.967,40	72.700	93.600	0,00	93.600	93.600	93.600
10	- Personalauszahlungen	604.034,92	742.300	989.700	0,00	1.009.600	1.012.000	1.013.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.588,21	861.100	966.600	0,00	936.600	946.600	946.600
14	- Transferauszahlungen	15.181,85	35.243.000	39.000	0,00	39.000	39.000	39.000
15	- Sonstige Auszahlungen	164.368,93	173.100	176.000	0,00	176.000	176.000	176.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.173,91	37.019.500	2.171.300	0,00	2.161.200	2.173.600	2.175.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-546.206,51	-36.946.800	-2.077.700	0,00	-2.067.600	-2.080.000	-2.081.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.066,95	0	60.000	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84.619,63	252.200	312.000	0,00	251.000	311.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.753,95	635.000	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.440,53	887.200	372.000	0,00	251.000	311.000	251.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-334.440,53	-887.200	-372.000	0,00	-251.000	-311.000	-251.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-880.647,04	-37.834.000	-2.449.700	0,00	-2.318.600	-2.391.000	-2.332.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-880.647,04	-37.834.000	-2.449.700	0,00	-2.318.600	-2.391.000	-2.332.600
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-880.647,04	-37.834.000	-2.449.700	0,00	-2.318.600	-2.391.000	-2.332.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I0007.011 Zuwendung SEG für Schiffsanleger											
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	-635.000,00
Investition I6107.001 MonChronik											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.084,26	-525.084,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.801,84	-250.000,00	-472.737,72	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-742.799,20	-1.742.799,20
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.342,25	-22.342,25
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-126.782,27	-250.000,00	-472.737,72	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.290.225,71	-2.290.225,71
Die Kostenansätze in Höhe von 250.000 EUR werden fortgeführt, um weitere MonChronik-Module auszubauen.											

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-169.812,80	0,00	-164.058,10	-120.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-438.466,91	-618.466,91