

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Bürgermeister
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
Kernaufgaben in diesem Produktbereich sind alle Leistungen, die der Förderung von Wirtschaft und Tourismus dienen.
<b>Taktische Ziele</b>
<b>Klassische Wirtschaftsförderung</b> Unternehmensakquise Grundstücksvermarktung (CCM, Menk) Bestandspflege (Netzwerke, Newsletter, B2B-Plattform - Nutzung der Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2019)
<b>Tourismusmanagement</b> Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen - Gezieltes touristisches Marketing - Altsatdt-Revitalisierung - Ausbau Vermarktung Schiffsanleger Ausbau touristischer Infrastruktur - Vorbereitung UNESCO-Weltkulturerbe Haus Bürgel - MonChronik-Standorte: Schelmenturm, Deusser Haus, Marienburgpark
<b>City- und Stadtteilmanagement</b> Attraktivierung der zentralen Versorgungsbereiche und Erhöhung der Einzelhandelszentralität - Innenstadt inkl. Ernst-Reuter-Platz - Hauptstraße Baumberg - Sophie-Scholl-Quartier / BEZ Imageverbesserung des Berliner Viertels Baustellenmarketing (Rathaus-Center, Monheimer Tor, Heinestraße, Alte Schulstraße) Verkaufsfördernde Maßnahmen (4 vk-offene Sonntage, Passagenfest, Hauptstraßenfest) Digitalisierung im Handel: Ausbau Monheimer Lokalhelden Sonst. Stadtmarketing (Bespielung Stadtdisplays, Merchandising-Artikel für die Stadt, etc.)
<b>Zugehörige Produkte</b>
15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.750,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.973,19	29.800	61.800	61.800	61.800	61.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.330,27	63.800	83.800	83.800	83.800	83.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.644,25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.350,54</b>	<b>93.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>
11	- Personalaufwendungen	839.491,67	1.029.200	1.108.350	1.130.400	1.154.800	1.178.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.374,88	968.600	1.361.300	1.310.300	1.310.300	1.310.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.345,45	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	35.092.590,00	33.189.000	239.000	239.000	189.000	189.000
16	- Sonstige Aufwendungen	193.918,46	176.000	191.300	191.300	191.300	191.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.945.720,46</b>	<b>35.363.160</b>	<b>2.900.310</b>	<b>2.871.360</b>	<b>2.845.760</b>	<b>2.869.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.774.369,92</b>	<b>-35.269.560</b>	<b>-2.744.710</b>	<b>-2.715.760</b>	<b>-2.690.160</b>	<b>-2.714.210</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.774.369,92</b>	<b>-35.269.560</b>	<b>-2.744.710</b>	<b>-2.715.760</b>	<b>-2.690.160</b>	<b>-2.714.210</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.774.369,92</b>	<b>-35.269.560</b>	<b>-2.744.710</b>	<b>-2.715.760</b>	<b>-2.690.160</b>	<b>-2.714.210</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.817,68	8.060	9.060	9.060	9.060	9.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.856.187,60</b>	<b>-35.277.620</b>	<b>-2.753.770</b>	<b>-2.724.820</b>	<b>-2.699.220</b>	<b>-2.723.270</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.856.187,60</b>	<b>-35.277.620</b>	<b>-2.753.770</b>	<b>-2.724.820</b>	<b>-2.699.220</b>	<b>-2.723.270</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.410,26	29.800	61.800	0,00	61.800	61.800	61.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.330,26	63.800	83.800	0,00	83.800	83.800	83.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.071,92	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.812,44</b>	<b>93.600</b>	<b>155.600</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>
10	- Personalauszahlungen	831.331,62	989.700	1.060.250	0,00	1.083.450	1.106.700	1.130.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.891,24	966.600	1.309.300	0,00	1.309.300	1.309.300	1.309.300
14	- Transferausszahlungen	80.090,00	33.189.000	239.000	0,00	239.000	189.000	189.000
15	- Sonstige Auszahlungen	210.443,24	176.000	191.300	0,00	191.300	191.300	191.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.827.756,10</b>	<b>-35.321.300</b>	<b>-2.799.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.823.050</b>	<b>-2.796.300</b>	<b>-2.820.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.684.943,66</b>	<b>-35.227.700</b>	<b>-2.644.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.667.450</b>	<b>-2.640.700</b>	<b>-2.664.750</b>
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.427,74	60.000	60.000	0,00	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.289,40	312.000	302.000	0,00	311.000	251.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	84.331,73	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-492.048,87</b>	<b>-372.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-492.048,87</b>	<b>-372.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Unternehmen Bürgerinnen und Bürger Touristinnen und Touristen Institutionen und Verbände						
<b>Produkt erläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Ab dem Jahr 2020 wird der Gänselieselmarkt erstmalig von der Wirtschaftsförderung koordiniert. Entsprechend werden im Ertrag Verwaltungsgebühren und im Aufwand Mittel für die Umsetzung etatisiert. Weiter werden ab dem Jahr 2020 die Erträge für die Nutzung des Schiffsanlegers, für Altstadtführungen und für Standgebühren für das Stadtfest, den Frühlings- und den Martinsmarkt den Vorjahren angepasst. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen die Jahre 2020 bis 2023 höher aus, da u.a. ab dem Jahr 2020 aufgrund der Umgestaltung der Heinestraße und des Rathauscenters Mittel für das Baustellenmarketing benötigt werden. Auch für die Gestaltung des Stadtfestes sind mehr Mittel eingeplant, 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 weiterhin zu erhöhten Kosten beim Stadtfest und allen weiteren Veranstaltungen. Zudem werden für das Jahr 2020 Mittel für ein touristisches Beschilderungssystem und für die Überarbeitung des Imagefilms benötigt. Aufwendungen für die Plattform der Monheimer Lokalhelden waren bisher in der IT geplant und verausgabt worden. Ab dem Jahr 2020 werden diese Aufwendungen in der Wirtschaftsförderung etatisiert. Auch findet sich hier das neu beschlossene Thema Altstadt-Management wieder.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	6,78	0,46	0,26	5,35	5,40	5,45
Anzahl Vollzeitstellen	10,81	15,52	14,60	14,60	14,60	14,60

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

### Teilergebnisplan | 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.750,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.973,19	29.800	61.800	61.800	61.800	61.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.330,27	63.800	83.800	83.800	83.800	83.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.644,25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.350,54</b>	<b>93.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>
11	- Personalaufwendungen	839.491,67	1.029.200	1.108.350	1.130.400	1.154.800	1.178.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.374,88	968.600	1.361.300	1.310.300	1.310.300	1.310.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.345,45	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	35.092.590,00	33.189.000	239.000	239.000	189.000	189.000
16	- Sonstige Aufwendungen	193.918,46	176.000	191.300	191.300	191.300	191.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.945.720,46</b>	<b>35.363.160</b>	<b>2.900.310</b>	<b>2.871.360</b>	<b>2.845.760</b>	<b>2.869.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.774.369,92</b>	<b>-35.269.560</b>	<b>-2.744.710</b>	<b>-2.715.760</b>	<b>-2.690.160</b>	<b>-2.714.210</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.774.369,92</b>	<b>-35.269.560</b>	<b>-2.744.710</b>	<b>-2.715.760</b>	<b>-2.690.160</b>	<b>-2.714.210</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.774.369,92</b>	<b>-35.269.560</b>	<b>-2.744.710</b>	<b>-2.715.760</b>	<b>-2.690.160</b>	<b>-2.714.210</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.817,68	8.060	9.060	9.060	9.060	9.060
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.856.187,60</b>	<b>-35.277.620</b>	<b>-2.753.770</b>	<b>-2.724.820</b>	<b>-2.699.220</b>	<b>-2.723.270</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.856.187,60</b>	<b>-35.277.620</b>	<b>-2.753.770</b>	<b>-2.724.820</b>	<b>-2.699.220</b>	<b>-2.723.270</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.410,26	29.800	61.800	0,00	61.800	61.800	61.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.330,26	63.800	83.800	0,00	83.800	83.800	83.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.071,92	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.812,44</b>	<b>93.600</b>	<b>155.600</b>	<b>0,00</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>
10	- Personalauszahlungen	831.331,62	989.700	1.060.250	0,00	1.083.450	1.106.700	1.130.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.891,24	966.600	1.309.300	0,00	1.309.300	1.309.300	1.309.300
14	- Transferausszahlungen	80.090,00	33.189.000	239.000	0,00	239.000	189.000	189.000
15	- Sonstige Auszahlungen	210.443,24	176.000	191.300	0,00	191.300	191.300	191.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.827.756,10</b>	<b>35.321.300</b>	<b>2.799.850</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.050</b>	<b>2.796.300</b>	<b>2.820.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.684.943,66</b>	<b>-35.227.700</b>	<b>-2.644.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.667.450</b>	<b>-2.640.700</b>	<b>-2.664.750</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.427,74	60.000	60.000	0,00	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.289,40	312.000	302.000	0,00	311.000	251.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	84.331,73	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.048,87</b>	<b>372.000</b>	<b>362.000</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-492.048,87</b>	<b>-372.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>