

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

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
Klassische Wirtschaftsförderung Unternehmensakquise Grundstücksvermarktung (CCM) Bestandspflege (Netzwerke, Newsletter, B2B-Plattform)
Tourismusmanagement Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen - Gezieltes touristisches Marketing - Erarbeitung touristischer Angebotspakete inkl. Vermarktung - Suchmaschinenoptimierung - Ausbau Vermarktung Schiffsanleger Ausbau touristischer Infrastruktur - Vorbereitung UNESCO-Weltkulturerbe Haus Bürgel - Ausbau Naturerlebnispark - MonChronik-Standorte: Schelmenturm, Franz-Böhm-Ausstellung
City- und Stadtteilmanagement Attraktivierung der zentralen Versorgungsbereiche und Erhöhung der Einzelhandelszentralität - Innenstadt inkl. Ernst-Reuter-Platz - Hauptstraße Baumberg - Sophie-Scholl-Quartier / BEZ Vorbereitung zur Etablierung der Innenstadtmarke "Monheim Mitte" Imageverbesserung des Berliner Viertels Baustellenmarketing (Rathaus-Center, Monheimer Tor, Heinestraße) Verkaufsfördernde Maßnahmen (4 verkaufsoffene Sonntage, Hauptstraßenfest) Digitalisierung im Handel: Ausbau Monheimer Lokalhelden Stärkung der Altstadt als Besuchsort - Altstadtmanagement Sonst. Stadtmarketing (Bespielung Stadtdisplays, Merchandising-Artikel für die Stadt, etc.)
Zugehörige Produkte
15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.750,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	261,80	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.507,51	61.800	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.746,17	83.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.714,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.024,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.904,36	155.600	127.300	127.300	127.300	127.300
11	- Personalaufwendungen	1.022.069,96	1.108.350	1.146.900	1.171.600	1.194.150	1.195.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.925,58	1.361.300	1.435.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.064,85	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	33.663.570,00	106.439.000	232.500	182.500	182.500	182.500
16	- Sonstige Aufwendungen	360.392,03	191.300	189.350	189.350	189.350	189.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.312.022,42	109.100.310	3.004.410	2.949.110	2.971.660	2.972.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.135.118,06	-108.944.710	-2.877.110	-2.821.810	-2.844.360	-2.845.560
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.135.118,06	-108.944.710	-2.877.110	-2.821.810	-2.844.360	-2.845.560
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.000.000	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.135.118,06	-110.944.710	-2.877.110	-2.821.810	-2.844.360	-2.845.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.369,92	9.060	372.620	372.620	372.620	372.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.216.202,98	-110.953.770	-3.249.730	-3.194.430	-3.216.980	-3.218.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-36.216.202,98	-110.953.770	-3.249.730	-3.194.430	-3.216.980	-3.218.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261,80	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	10.000	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.075,16	61.800	63.500	0,00	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.246,17	83.800	63.800	0,00	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.049,44	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.532,57	155.600	127.300	0,00	127.300	127.300	127.300
10	- Personalauszahlungen	940.640,39	1.060.250	1.098.900	0,00	1.124.650	1.146.150	1.147.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.697,11	1.309.300	1.434.300	0,00	1.404.300	1.404.300	1.404.300
14	- Transferausszahlungen	3.530.070,00	106.439.000	232.500	0,00	182.500	182.500	182.500
15	- Sonstige Auszahlungen	338.106,71	2.191.300	189.350	0,00	189.350	189.350	189.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.867.514,21	-110.999.850	-2.955.050	0,00	-2.900.800	-2.922.300	-2.923.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.740.981,64	-110.844.250	-2.827.750	0,00	-2.773.500	-2.795.000	-2.795.850
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.625,54	60.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	168.325,68	302.000	291.000	0,00	291.000	251.000	251.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	635.000,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.577,91	0	0	0,00	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-959.529,13	-362.000	-331.000	0,00	-331.000	-291.000	-291.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-959.529,13	-362.000	-331.000	0,00	-331.000	-291.000	-291.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bürgermeister						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Unternehmen Einwohnerinnen und Einwohner Touristinnen und Touristen Institutionen und Verbände						
Produkt erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Durch den Abschluss eines Dienstleistervertrags mit der Firma Höfges zur Abwicklung des Gänseliselmarktes werden im Ertrag keine Verwaltungsgebühren mehr vereinnahmt. Der Dienstleistervertrag gilt für drei Jahre bis einschließlich 2022. Aus dem Vertrag mit Herrn Hoffmann über die Nutzung der Schiffsanlegestelle für das Beiboot des Aalschokkers erhöhen sich die Erträge sonstiger privatrechtlicher Leistungsentgelte. Die Unternehmen zeigen eine deutlich geringere Bereitschaft, Sponsorengelder für das Stadtfest zu verausgaben. Zu erwarten ist dazu ein deutlicher Rückgang durch die Auswirkungen der Corona-Krise. Daher wird der Ansatz für Sponsoring herabgesetzt. Die Aufwendungen für Sachleistungen steigen über die Jahre 2021 bis 2022 an, da das Bühnenprogramm des Stadtfestes mit bekannteren Künstlern noch mehr Publikum in die Innenstadt ziehen soll. Hinzu kommen höhere Ausgaben, um Barrierefreiheit für die Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten. Darüber hinaus werden Gelder für die Entwicklung der Innenstadtmarke "Monheim Mitte" etatisiert. Die Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche werden geringer angesetzt, da neue Mittel für das Altstadtmanagement etatisiert wurden.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,46	0,49	0,14	3,77	3,83	3,81
Anzahl Vollzeitstellen	15,52	14,55	14,60	17,94	17,94	17,94

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.750,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	261,80	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.507,51	61.800	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.746,17	83.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.714,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.024,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.904,36	155.600	127.300	127.300	127.300	127.300
11	- Personalaufwendungen	1.022.069,96	1.108.350	1.146.900	1.171.600	1.194.150	1.195.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.925,58	1.361.300	1.435.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.064,85	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	33.663.570,00	106.439.000	232.500	182.500	182.500	182.500
16	- Sonstige Aufwendungen	360.392,03	191.300	189.350	189.350	189.350	189.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.312.022,42	109.100.310	3.004.410	2.949.110	2.971.660	2.972.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.135.118,06	-108.944.710	-2.877.110	-2.821.810	-2.844.360	-2.845.560
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.135.118,06	-108.944.710	-2.877.110	-2.821.810	-2.844.360	-2.845.560
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.000.000	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.135.118,06	-110.944.710	-2.877.110	-2.821.810	-2.844.360	-2.845.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.369,92	9.060	372.620	372.620	372.620	372.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.216.202,98	-110.953.770	-3.249.730	-3.194.430	-3.216.980	-3.218.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-36.216.202,98	-110.953.770	-3.249.730	-3.194.430	-3.216.980	-3.218.180

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261,80	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	10.000	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.075,16	61.800	63.500	0,00	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.246,17	83.800	63.800	0,00	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.049,44	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.532,57	155.600	127.300	0,00	127.300	127.300	127.300
10	- Personalauszahlungen	940.640,39	1.060.250	1.098.900	0,00	1.124.650	1.146.150	1.147.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.697,11	1.309.300	1.434.300	0,00	1.404.300	1.404.300	1.404.300
14	- Transferauszahlungen	3.530.070,00	106.439.000	232.500	0,00	182.500	182.500	182.500
15	- Sonstige Auszahlungen	338.106,71	2.191.300	189.350	0,00	189.350	189.350	189.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.867.514,21	110.999.850	2.955.050	0,00	2.900.800	2.922.300	2.923.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.740.981,64	-110.844.250	-2.827.750	0,00	-2.773.500	-2.795.000	-2.795.850
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	106.625,54	60.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	168.325,68	302.000	291.000	0,00	291.000	251.000	251.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	635.000,00	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.577,91	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.529,13	362.000	331.000	0,00	331.000	291.000	291.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-959.529,13	-362.000	-331.000	0,00	-331.000	-291.000	-291.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-635.000,00	0	0	0,00	0	0	0