

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<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) Bestandspflege (Netzwerke, Newsletter, B2B-Plattform)
<b>Tourismusmanagement</b> 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
<b>City- und Stadtteilmanagement</b> 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.)
<b>Zugehörige Produkte</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.904,36</b>	<b>155.600</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.312.022,42</b>	<b>109.100.310</b>	<b>3.004.410</b>	<b>2.949.110</b>	<b>2.971.660</b>	<b>2.972.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.135.118,06</b>	<b>-108.944.710</b>	<b>-2.877.110</b>	<b>-2.821.810</b>	<b>-2.844.360</b>	<b>-2.845.560</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.135.118,06</b>	<b>-108.944.710</b>	<b>-2.877.110</b>	<b>-2.821.810</b>	<b>-2.844.360</b>	<b>-2.845.560</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</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>-36.135.118,06</b>	<b>-110.944.710</b>	<b>-2.877.110</b>	<b>-2.821.810</b>	<b>-2.844.360</b>	<b>-2.845.560</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.216.202,98</b>	<b>-110.953.770</b>	<b>-3.249.730</b>	<b>-3.194.430</b>	<b>-3.216.980</b>	<b>-3.218.180</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>-36.216.202,98</b>	<b>-110.953.770</b>	<b>-3.249.730</b>	<b>-3.194.430</b>	<b>-3.216.980</b>	<b>-3.218.180</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.532,57</b>	<b>155.600</b>	<b>127.300</b>	<b>0,00</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.867.514,21</b>	<b>-110.999.850</b>	<b>-2.955.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900.800</b>	<b>-2.922.300</b>	<b>-2.923.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.740.981,64</b>	<b>-110.844.250</b>	<b>-2.827.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.773.500</b>	<b>-2.795.000</b>	<b>-2.795.850</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	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-959.529,13</b>	<b>-362.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-959.529,13</b>	<b>-362.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bürgermeister						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Haupt- und Finanzausschuss						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Unternehmen Einwohnerinnen und Einwohner Touristinnen und Touristen Institutionen und Verbände						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<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>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
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

<b>Teilergebnisplan   15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.904,36</b>	<b>155.600</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.312.022,42</b>	<b>109.100.310</b>	<b>3.004.410</b>	<b>2.949.110</b>	<b>2.971.660</b>	<b>2.972.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.135.118,06</b>	<b>-108.944.710</b>	<b>-2.877.110</b>	<b>-2.821.810</b>	<b>-2.844.360</b>	<b>-2.845.560</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.135.118,06</b>	<b>-108.944.710</b>	<b>-2.877.110</b>	<b>-2.821.810</b>	<b>-2.844.360</b>	<b>-2.845.560</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</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>-36.135.118,06</b>	<b>-110.944.710</b>	<b>-2.877.110</b>	<b>-2.821.810</b>	<b>-2.844.360</b>	<b>-2.845.560</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.216.202,98</b>	<b>-110.953.770</b>	<b>-3.249.730</b>	<b>-3.194.430</b>	<b>-3.216.980</b>	<b>-3.218.180</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>-36.216.202,98</b>	<b>-110.953.770</b>	<b>-3.249.730</b>	<b>-3.194.430</b>	<b>-3.216.980</b>	<b>-3.218.180</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.532,57</b>	<b>155.600</b>	<b>127.300</b>	<b>0,00</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.867.514,21</b>	<b>110.999.850</b>	<b>2.955.050</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.800</b>	<b>2.922.300</b>	<b>2.923.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.740.981,64</b>	<b>-110.844.250</b>	<b>-2.827.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.773.500</b>	<b>-2.795.000</b>	<b>-2.795.850</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	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>959.529,13</b>	<b>362.000</b>	<b>331.000</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-959.529,13</b>	<b>-362.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-635.000,00	0	0	0,00	0	0	0