

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

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 Standortmarketing Unternehmensakquise und Immobilienservice - Büroflächen im Rheinpark, Monheim-Mitte etc. - Ausweitung Akquise internationaler Unternehmen Lotsenfunktion bei Genehmigungsverfahren Grundstücksvermarktung - Creative Campus Bestandspflege (Netzwerke, Newsletter, B2B-Plattform)
Tourismusmanagement Fortschreibung des Tourismuskonzeptes Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen - gezieltes touristisches Marketing - Erarbeitung touristischer Angebotspakete inkl. Vermarktung - Ausbau Vermarktung Schiffsanleger Ausbau touristischer Infrastruktur - Umbau UNESCO-Weltkulturerbe Haus Bürgel - MonChronik-Standorte: Schelmenturm, St. Gereon
City- und Altstadtmanagement Attraktivierung der zentralen Versorgungsbereiche & Erhöhung der Einzelhandelszentralität - Innenstadt - Hauptstraße Baumberg - Sophie-Scholl-Quartier / BEZ Etablierung der neuen Innenstadtmarke „Monheim Mitte“ & Eröffnung neue Flächen Monheim-Mitte Baustellenmarketing (Monheim-Mitte / Monheimer Tor) Verkaufsfördernde Maßnahmen (4 vk-offene Sonntage, Hauptstraßenfest) Digitalisierung im Handel: Ausbau Monheimer Lokalhelden Stärkung der Altstadt als Besuchsort - Altstadtmanagement Sonst. Stadtmarketing (Bespielung Stadtdisplays, Buswerbung, Merchandising-Artikel für die Stadt, etc.)
Stadtteilmanagement Berliner Viertel Ansprechpartner für Bewohner und Gewerbetreibende im Berliner Viertel Kommunikation / Netzwerkpflege mit Eigentümern / Ankaufskoordination Durchführung identitätsstiftender Maßnahmen - Karnevalsgruppe - Monheim kocht bunt - Mach-mit-Meisterschaften - Familienpicknick - Septemberfest Erhöhung der Angebotsqualität (Ernst-Reuter-Platz und Friedrichstraße) Imageverbesserung des Berliner Viertels Verkaufsfördernde Maßnahmen (Stadtfest)
Zugehörige Produkte
15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,43	0	541.500	182.250	394.500	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.481,32	63.500	73.500	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.452,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.067,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.179,83	127.300	678.800	321.550	533.800	274.300
11	- Personalaufwendungen	1.045.272,20	1.146.900	1.216.050	1.240.100	1.264.750	1.290.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.904,68	1.435.300	2.609.300	2.011.300	2.299.300	1.883.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.606,92	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	106.642.182,98	232.500	158.500	158.500	158.500	158.500
16	- Sonstige Aufwendungen	311.709,47	189.350	219.850	209.850	209.850	209.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.938.676,25	3.004.410	4.204.060	3.620.110	3.932.760	3.542.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.898.496,42	-2.877.110	-3.525.260	-3.298.560	-3.398.960	-3.267.760
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-108.898.496,42	-2.877.110	-3.525.260	-3.298.560	-3.398.960	-3.267.760
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	-108.898.496,42	-2.877.110	-3.525.260	-3.298.560	-3.398.960	-3.267.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.426,26	372.620	410.620	410.620	410.620	410.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.929.922,68	-3.249.730	-3.935.880	-3.709.180	-3.809.580	-3.678.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-108.929.922,68	-3.249.730	-3.935.880	-3.709.180	-3.809.580	-3.678.380

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	541.500	0,00	182.250	394.500	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.352,36	63.500	73.500	0,00	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.595,00	63.800	63.800	0,00	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	286,17	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.233,53	127.300	678.800	0,00	321.550	533.800	274.300
10	- Personalauszahlungen	987.247,70	1.098.900	1.170.150	0,00	1.193.200	1.216.800	1.241.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.597,44	1.434.300	2.569.300	0,00	2.010.300	2.298.300	1.882.300
14	- Transferausszahlungen	19.986.025,60	232.500	35.158.500	0,00	158.500	24.158.500	158.500
15	- Sonstige Auszahlungen	79.570,33	189.350	219.850	0,00	209.850	209.850	209.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.695.441,07	-2.955.050	-39.117.800	0,00	-3.571.850	-27.883.450	-3.491.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.663.207,54	-2.827.750	-38.439.000	0,00	-3.250.300	-27.349.650	-3.217.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.693,81	0	0	0,00	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	169.693,81	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.075,94	195.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.809,48	291.000	1.335.000	0,00	251.000	351.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.573,78	0	50.000	0,00	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.459,20	-486.000	-1.425.000	0,00	-291.000	-391.000	-291.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	80.234,61	-486.000	-1.425.000	0,00	-291.000	-391.000	-291.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

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>Die Umsetzung des Landstromanschlusses am Schiffsanleger Monheim durch die SEG im Jahre 2021 steigt die die Miete für die Stadt um rd. 15.000 EUR im Jahr. Der Erwerb des Schiffsanlegers Baumberg erfolgte unterdessen im Jahr 2021 durch die Stadt und wird mit Mitteln für Instandhaltung, Wartung und Reinigung in Höhe von rd. 5.000 EUR berücksichtigt. Die Entwicklung der neuen Innenstadtmarke "Monheim Mitte" sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Stiftung von Vorfreude und zur Eröffnung der Handelsflächen im Bereich Rathaus-Center werden mit insgesamt 120.000 EUR eingeplant. Auch die zusätzliche Weihnachtsbeleuchtung in dem Bereich führt zu höheren Kosten für die Montage (rd. 15.000 EUR). Die höheren Hygiene- und Sicherheitsauflagen für öffentliche Veranstaltungen sowie die steigende Erwartungshaltung und einen bekannteren Bühnenact auf dem Stadtfest führen zu höheren Kosten von in Summe 195.000 EUR. Hierbei sind auch die deutlich höheren Kosten für den Sternenzauber berücksichtigt, da nun auch die Polarnacht und weiteres Programm mit Mitteln geplant wurde. Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt wird ab 2022 ebenfalls mit Mitteln und Personal der Stadt umgesetzt. Dafür und für weitere Aktionen des Altstadtmanagements werden 100.000 EUR eingeplant. Durch die Implementierung der Kulinariktouren werden mehr Einnahmen und Ausgaben eingeplant - jeweils ca. 12.000 EUR. Das Tourismuskonzept der Stadt (aus dem Jahr 2013) soll im Jahr 2022 fortgeschrieben werden. Hierzu werden 40.000 EUR eingeplant.</p> <p>Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat Fördermittel für das Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" in Höhe von 1,25 Mio. EUR für die Jahre 2022 bis 2024 in Aussicht gestellt. Der städtische Eigenanteil wird auf 0,42 Mio. EUR taxiert.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,49	0,04	2,64	3,53	3,68	3,65
Anzahl Vollzeitstellen	14,55	12,32	17,94	18,94	18,94	18,94

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,43	0	541.500	182.250	394.500	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.481,32	63.500	73.500	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.452,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.067,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.179,83	127.300	678.800	321.550	533.800	274.300
11	- Personalaufwendungen	1.045.272,20	1.146.900	1.216.050	1.240.100	1.264.750	1.290.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.904,68	1.435.300	2.609.300	2.011.300	2.299.300	1.883.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.606,92	360	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	106.642.182,98	232.500	158.500	158.500	158.500	158.500
16	- Sonstige Aufwendungen	311.709,47	189.350	219.850	209.850	209.850	209.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.938.676,25	3.004.410	4.204.060	3.620.110	3.932.760	3.542.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.898.496,42	-2.877.110	-3.525.260	-3.298.560	-3.398.960	-3.267.760
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-108.898.496,42	-2.877.110	-3.525.260	-3.298.560	-3.398.960	-3.267.760
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	-108.898.496,42	-2.877.110	-3.525.260	-3.298.560	-3.398.960	-3.267.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.426,26	372.620	410.620	410.620	410.620	410.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.929.922,68	-3.249.730	-3.935.880	-3.709.180	-3.809.580	-3.678.380
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-108.929.922,68	-3.249.730	-3.935.880	-3.709.180	-3.809.580	-3.678.380

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	541.500	0,00	182.250	394.500	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.352,36	63.500	73.500	0,00	75.500	75.500	75.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.595,00	63.800	63.800	0,00	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	286,17	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.233,53	127.300	678.800	0,00	321.550	533.800	274.300
10	- Personalauszahlungen	987.247,70	1.098.900	1.170.150	0,00	1.193.200	1.216.800	1.241.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.597,44	1.434.300	2.569.300	0,00	2.010.300	2.298.300	1.882.300
14	- Transferauszahlungen	19.986.025,60	232.500	35.158.500	0,00	158.500	24.158.500	158.500
15	- Sonstige Auszahlungen	79.570,33	189.350	219.850	0,00	209.850	209.850	209.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.695.441,07	2.955.050	39.117.800	0,00	3.571.850	27.883.450	3.491.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.663.207,54	-2.827.750	-38.439.000	0,00	-3.250.300	-27.349.650	-3.217.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.693,81	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.693,81	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.075,94	195.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.809,48	291.000	1.335.000	0,00	251.000	351.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.573,78	0	50.000	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.459,20	486.000	1.425.000	0,00	291.000	391.000	291.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	80.234,61	-486.000	-1.425.000	0,00	-291.000	-391.000	-291.000