

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 / Gewerbeflächenmanagement

Standortmarketing

Grundstücksvermarktung

- Creative Campus

Unternehmensakquise und Immobilienservice

- Büroflächen im Rheinpark, Monheim-Mitte, Creative Campus etc.

- Akquise internationaler Unternehmen u.a. durch Kooperationen in der Partnerstadt Atasehir

Lotsenfunktion bei Genehmigungsverfahren

Bestandspflege (Netzwerkveranstaltungen, Newsletter, B2B-Plattform)

Tourismusmanagement

Planung und Umsetzung erster Maßnahmen aus dem neuen Tourismuskonzept

- Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen

- Ausweitung Zielgebiete für touristisches Marketing (Ansprache niederländischer Gäste / Busreisende etc.)

- Erarbeitung touristischer Angebotspakete inkl. Vermarktung

- Ausbau Vermarktung Schiffsanleger Monheim und Baumberg

Ausbau touristischer Infrastruktur

- Umbauplanung UNESCO-Weltkulturerbe Haus Bürgel

- MonChronik-Standorte: Schelmenturm, St. Gereon

City- und Altstadtmanagement

- Vermarktung Monheim Mitte

- Umsetzung Fördermaßnahme "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"

- Attraktivierung der weiteren zentralen Versorgungsbereiche & Erhöhung der Einzelhandelszentralität

- Hauptstraße Baumberg

- Sophie-Scholl-Quartier / BEZ

- Verkaufsfördernde Maßnahmen (4 vk-offene Sonntage, Hauptstraßenfest)

- Digitalisierung im Handel: Ausbau Monheimer Lokalhelden

- Stärkung der Altstadt als Besuchsort - Altstadtmanagement

- Sonst. Stadtmarketing (Bespielung und Ausbau Stadtdisplays und Videowalls, Buswerbung, Merchandising-Artikel für die Stadt, etc.)

Stadtteilmanagement Berliner Viertel

- Ansprechpartner für Bewohner und Gewerbetreibende im Berliner Viertel

- Kommunikation / Netzwerkpflge mit Eigentümern / Ankaufskoordination

- Durchführung identitätsstiftender Maßnahmen

- Karnevalsgruppe

- Monheim kocht bunt

- Mach-mit-Meisterschaften

- Familienpicknick

- Septemberfest

- Erhöhung der Angebotsqualität (Ernst-Reuter-Platz und Friedrichstraße)

- Kommunikation mit verkaufsbereiten Immobilieneigentümern

- Imageverbesserung des Berliner Viertels

- Verkaufsfördernde Maßnahmen (Stadtfest)

Zugehörige Produkte

15.01.00 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.328,23	541.500	182.250	274.500	255.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.429,93	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.602,39	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.699,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.850,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.910,07	678.800	323.550	415.800	396.300	141.300
11	- Personalaufwendungen	1.230.685,79	1.216.050	1.333.600	1.360.100	1.387.350	1.414.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.414,72	2.609.300	2.279.800	2.567.800	2.221.800	2.221.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.354,72	360	199.500	204.000	208.500	213.000
15	- Transferaufwendungen	399.280,01	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
16	- Sonstige Aufwendungen	291.367,10	219.850	206.050	206.050	206.050	206.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.102,34	4.204.060	4.177.450	4.496.450	4.182.200	4.214.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.319.192,27	-3.525.260	-3.853.900	-4.080.650	-3.785.900	-4.072.900
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.319.192,27	-3.525.260	-3.853.900	-4.080.650	-3.785.900	-4.072.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.319.192,27	-3.525.260	-3.853.900	-4.080.650	-3.785.900	-4.072.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.107,36	410.620	410.620	410.620	410.620	410.620
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.732.299,63	-3.935.880	-4.264.520	-4.491.270	-4.196.520	-4.483.520
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.732.299,63	-3.935.880	-4.264.520	-4.491.270	-4.196.520	-4.483.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541.500	182.250	0	274.500	255.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.097,37	73.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.000,00	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.694,45	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.791,82	678.800	323.550	0	415.800	396.300	141.300
10	- Personalauszahlungen	1.183.614,16	1.170.150	1.286.700	0	1.312.150	1.338.350	1.364.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.964,74	2.569.300	2.278.800	0	2.566.800	2.220.800	2.220.800
14	- Transferausszahlungen	12.654.800,01	35.158.500	158.500	0	24.158.500	158.500	158.500
15	- Sonstige Auszahlungen	284.548,39	219.850	206.050	0	206.050	206.050	206.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.560.927,30	-39.117.800	-3.930.050	0	-28.243.500	-3.923.700	-3.950.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-15.331.135,48	-38.439.000	-3.606.500	0	-27.827.700	-3.527.400	-3.808.850
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.014,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	148.093,61	1.335.000	351.000	0	351.000	251.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.615,60	50.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (Investive Auszahlungen)	-269.723,52	-1.425.000	-391.000	0	-391.000	-291.000	-291.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-269.723,52	-1.425.000	-391.000	0	-391.000	-291.000	-291.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Fördermittel für Monheim Mitte wurden den zu erwartenden Fördermittelhöhen für die Jahre 2024 und 2025 angepasst. Da ab dem Jahr 2023 die KD auch von Köln aus Monheim anfährt, ist zum einen mit höheren Erträgen zu rechnen. Zum anderen sind auch die entsprechenden Aufwendungen (Unterhaltung Infrastruktur, Strom und sonstige Dienstleistungen) zu erhöhen. Die Mittel für die Stromaufwendungen für die Eislaufbahn sind dem vergangenen Verbrauch angepasst worden. Aufgrund massiver Preissteigerung und auch aufgrund der Fertigstellung des Monheimer Tores, des Centerbogens und der Alten Schulstraße wurden die Mittel für diverse Feste erhöht (Stadtfest, Frühlingsfest, Martinsmarkt, Adventszeit, Hauptstraßenfest und Gänselieselmarkt). Zudem wurde ein neues Konzept zur Umsetzung der Adventszeit erarbeitet und soll ab dem Jahr 2023 umgesetzt werden. Des Weiteren 40.000 EUR für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept benötigt. Ab dem Jahr 2023 werden zudem jährlich 12.000 EUR für die Anmietung einer Lagerhalle der BSM für die Unterbringung der Weihnachtsbeleuchtung benötigt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,04	7,53	12,06	7,05	8,47	8,63
Anzahl Vollzeitstellen	12,32	20,57	18,94	18,90	18,90	18,90

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.328,23	541.500	182.250	274.500	255.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.429,93	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.602,39	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.699,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.850,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.910,07	678.800	323.550	415.800	396.300	141.300
11	- Personalaufwendungen	1.230.685,79	1.216.050	1.333.600	1.360.100	1.387.350	1.414.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.414,72	2.609.300	2.279.800	2.567.800	2.221.800	2.221.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.354,72	360	199.500	204.000	208.500	213.000
15	- Transferaufwendungen	399.280,01	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
16	- Sonstige Aufwendungen	291.367,10	219.850	206.050	206.050	206.050	206.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.623.102,34	4.204.060	4.177.450	4.496.450	4.182.200	4.214.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.319.192,27	-3.525.260	-3.853.900	-4.080.650	-3.785.900	-4.072.900
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.319.192,27	-3.525.260	-3.853.900	-4.080.650	-3.785.900	-4.072.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.319.192,27	-3.525.260	-3.853.900	-4.080.650	-3.785.900	-4.072.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.107,36	410.620	410.620	410.620	410.620	410.620
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.732.299,63	-3.935.880	-4.264.520	-4.491.270	-4.196.520	-4.483.520
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.732.299,63	-3.935.880	-4.264.520	-4.491.270	-4.196.520	-4.483.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 15.01.00 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	541.500	182.250	0	274.500	255.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.097,37	73.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.000,00	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.694,45	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.791,82	678.800	323.550	0	415.800	396.300	141.300
10	- Personalauszahlungen	1.183.614,16	1.170.150	1.286.700	0	1.312.150	1.338.350	1.364.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.964,74	2.569.300	2.278.800	0	2.566.800	2.220.800	2.220.800
14	- Transferauszahlungen	12.654.800,01	35.158.500	158.500	0	24.158.500	158.500	158.500
15	- Sonstige Auszahlungen	284.548,39	219.850	206.050	0	206.050	206.050	206.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.560.927,30	39.117.800	3.930.050	0	28.243.500	3.923.700	3.950.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-15.331.135,48	-38.439.000	-3.606.500	0	-27.827.700	-3.527.400	-3.808.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.014,31	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	148.093,61	1.335.000	351.000	0	351.000	251.000	251.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.615,60	50.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.723,52	1.425.000	391.000	0	391.000	291.000	291.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-269.723,52	-1.425.000	-391.000	0	-391.000	-291.000	-291.000