

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0850/2010
Auskunft erteilt: Frau Wilken
Ruf: 492 27 32
E-Mail: Wilken@stadt-muenster.de
Datum: 09.11.2010

Betrifft

Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing

Beratungsfolge

25.11.2010	Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung	Vorberatung
30.11.2010	Werksausschuss Münster Marketing	Vorberatung
01.12.2010	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Vorberatung
08.12.2010	Hauptausschuss	Vorberatung
08.12.2010	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing wird beschlossen.

- a. Der Erfolgsplan 2011 weist Erträge in Höhe von 3.272.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 3.283.000 Euro auf.
- b. Der Vermögensplan 2011 hat ein Gesamtvolumen von 7.500 Euro.
- c. Die Stellenübersicht 2010 weist 26,92 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 3,28 Beamtenstellen aus.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing vorgelegt.

Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Münster Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.

In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing im Jahr 2011 einen Verlust in Höhe von 11.000 Euro aus. Es ist geplant, diesen Verlust durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen. Ab 2012 weist der Wirtschaftsplan wieder ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Besonderheiten 2011

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Stadt Münster wird eine Zuschussreduzierung in Höhe von 36.000 Euro erwartet und im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Bereich Kongresse wird seit dem 01.01.2010 durch die Besetzung einer überplanmäßigen halben Stelle für die Dauer von 18 Monaten verstärkt. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage, die für solche Zwecke 2008 (V/0750/2007 v. 12.12.2007) bereitgestellt wurde.

Exkurs: Zuwendungen aus den Werberechten der WALL AG im Jahre 2011 ff.

Mit der Vergabe der Werberechte an die Wall AG in 2009 steht für die Stadt- und Eigenwerbung Münsters nur noch ein reduziertes nationales Werbeträgernetz zur Verfügung. Münster Marketing muss zusätzliche Werbeleistungen einkaufen, um den Status quo eines erfolgreichen regionalen und überregionalen Stadtmarketings zu gewährleisten. Der Mehraufwand betrug nach seinerzeitiger Schätzung jährlich ca. 300.000 €. Das Immobilienmanagement der Stadt Münster hat Finanzmittel in dieser Größenordnung als Teilbetrag aus den Gesamterträgen aus Werberechten zweckgebunden für überregionale Werbekampagnen vorgehalten und veranschlagt.

Bereits heute ist erkennbar, dass auch Münster Marketing im Rahmen des neu abzuschließenden Managementkontraktes ab 2012 hier einen Konsolidierungsbeitrag erbringen soll. Deshalb soll die Hälfte der zur Verfügung stehenden Mittel von 300.000 € eingespart und mit den verbleibenden 150.000 € p.a. effiziente Stadt- und Eigenwerbung durchgeführt werden.

Es ist daher beabsichtigt im zukünftigen neuen Management-Vertrag 150.000 € p.a. einzuarbeiten. Münster Marketing soll diese Mittel während der Laufzeit des Management-Kontraktes flexibel einsetzen können, d.h. ggf. anlassbezogen ansparen, um mit einem höheren (angesparten) Gesamtbudget effektive Werbekampagnen zu realisieren.

I.V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Anlage

Wirtschaftsplan 2011 für Münster Marketing