

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	V/0896/2012
Auskunft erteilt:	Frau Wilken
Ruf:	492 27 32
E-Mail:	Wilken@stadt-muenster.de
Datum:	24.01.2013

Betrifft

Wirtschaftsplan 2013 für Münster Marketing

Beratungsfolge

13.02.2013	Werksausschuss Münster Marketing	Vorberatung
19.02.2013	Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung	Vorberatung
07.03.2013	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Vorberatung
13.03.2013	Rat	Entscheidung
13.03.2013	Hauptausschuss	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

1. Der anliegende Wirtschaftsplan 2013 für MÜNSTER MARKETING wird beschlossen:
 - a. Der Erfolgsplan 2013 weist Erträge in Höhe von 3.597.300 Euro und Aufwendungen in Höhe von 3.731.500 Euro auf und schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 134.200 Euro.
 - b. Der Vermögensplan 2013 hat ein Gesamtvolumen von 7.500 Euro.
 - c. Die Stellenübersicht 2013 weist 26,92 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 2,78 Beamtenstellen aus.
2. Die Finanzierung des Jahresfehlbetrages erfolgt aus der Rücklage.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2013 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 in den Jahren 2013 bis 2017 kein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Besonderheiten 2013

Personalaufwendungen

Die Mehredarfe bei den Personalaufwendungen - 124.200 € - resultieren aus dem Tarifabschluss 2012/2013 (+6,42 %) und höheren Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen als Folge der zu erwartenden Besoldungserhöhung 2013. Diesen Mehraufwand kann Münster Marketing nicht über den Wirtschaftsplan 2013 ausgleichen. Eine Zuschusserhöhung seitens der Stadt Münster ist für 2013 nicht vorgesehen.

Konsolidierung „Reduzierung Öffnungszeiten“

Die geplante Einsparung in Höhe von 22.500 € kann in 2013 noch nicht vollständig realisiert werden. Für 2013 fällt hier noch ein Mehraufwand in Höhe von 6.400 Euro an.

Handlungsprogramm 2012 bis 2017 - Zuschüsse

Die mit Verabschiedung des Handlungsprogramms (V/0702/2012) reduzierten Zuschüsse für Reitturniere in Höhe von 22.500 Euro wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Stadt der Wissenschaft

2012 hat sich die Stadt Münster in Kooperation mit der WWU und der FH Münster erfolgreich beim Finale des deutschlandweiten Wettbewerbs „Stadt der Wissenschaft“ beworben. 2013 wird das prämierte Konzept unter dem Titel „Münsters Wissen schafft“ realisiert. Dieses Projekt wird ausschließlich mit Fördergeldern finanziert. Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 200.000 Euro wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Entwicklung der Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt per 31.12.2011 359.578,53 Euro. Eine Finanzierung der Mehraufwendungen für Personalkosten ist maximal bis 2014 möglich.

Managementkontrakt

Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wurde ein Managementkontrakt für die Jahre 2012 bis 2016 abgeschlossen (V/01313/2011/1.Erg.).

Wesentlicher Bestandteil des Managementkontraktes sind die Konsolidierungsvorgaben der Stadt Münster und damit verbunden die Höhe der Zuschüsse an Münster Marketing für die Jahre 2012 bis 2016.

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf diesem Managementkontrakt.

Gem. Handlungsprogramm V/0702/2012 1. Erg. Anlage 2 ist die Möglichkeit einer Beitragsreduzierung an den Münsterland e.V. zu prüfen. Über die konkrete Veränderung des Zuschusses an Münster Marketing, wird aufgrund der Verhandlungsergebnisse zum Zeitpunkt der Auszahlung der letzten Rate (01.10.2013) entschieden.

I.V.

gez. Schultheiß
Stadtdirektor

Anlage

Wirtschaftsplan