

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2021

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021	2
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING	5
3. Erfolgsplan 2021 der MÜNSTER MARKETING	9
4. Teilerfolgsplan	13
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING	14
6. Finanzplan 2021 – 2025	15
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2021	16

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2021

MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des **Wirtschaftsplanes 2021** ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Ressourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der **Erfolgsplan** des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2019 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2020.

Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2020 und 2021 auch das Rechnungsergebnis 2019.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel.

Die **Stellenübersicht** hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Erfolgsplan 2021

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge	EUR
Umsatzerlöse	455.750
Sonstige betriebliche Erträge	2.070
Zinsen und ähnliche Erträge	800
Erhaltene Zuweisungen	3.311.600
	3.770.220

Aufwendungen	EUR
Materialaufwand	389.500
Personalaufwendungen	2.542.000
Abschreibungen	9.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	776.020
Gegebene Zuschüsse	22.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700
Sonstige Steuern	30.000
	3.770.220

Vermögensplan 2021

Die **Auszahlungen** und deren **Deckungsmittel** stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen dar:

Auszahlungen	EUR
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0
Investitionen	8.000
Darlehntilgungen	0
Summe Auszahlungen	8.000

Deckungsmittel	EUR
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.790
Abschreibungen	9.000
Kredite	0
Summe Deckungsmittel	25.790

Münster,

i.V.

Denstorff
Stadtbaurat

i.A.

Spinnen
Betriebsleiterin

i.V.

Zeller
Stadtkämmerin

2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING

Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtbaurates zugeordnet und damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.

MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziel der Arbeit ist es, das Profil der Stadt weiterzuentwickeln und zu schärfen, die Wahrnehmung nach innen (Bürger und Bürgerinnen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgruppen zu erschließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Ergebnisse aus dem Zukunftsprozess MünsterZukünfte 20/30/50 unter der Berücksichtigung des Profils „Wissenschaft und Lebensart“.

Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Themenbereiche umgesetzt:

➤ **Übergreifende Marketingaktivitäten**

- ⇒ Geschäftsführung, Arbeitskreise und Betriebsausschuss, Beirat Münster Marketing
- ⇒ Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess / MünsterZukünfte 20/30/50
- ⇒ Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für Münster
- ⇒ Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte
- ⇒ Sponsorenakquise

➤ **Strategische Kommunikation und Partizipation**

- ⇒ Strategische Markenführung und Kommunikation mit entsprechendem Einsatz unterschiedlicher Medien
- ⇒ Stärkung der Stadt(teil)identität
- ⇒ Prozessgestaltung großer themen- und spartenübergreifender Projekte (auch ämterübergreifend)
- ⇒ Strukturierung und Durchführung von (großformatigen) Beteiligungsprozessen
- ⇒ Strategische und operative Begleitung des neuen Fachbereichs III/3 „SMART CITY“
- ⇒ Weiterentwicklung und Begleitung des Prozesses „Gutes Morgen Münster“
- ⇒ Entwicklung neuer Formen der Bürger/innenaktivierung

➤ **Öffentlichkeitsarbeit und digitales Marketing**

- ⇒ Presse und Öffentlichkeitsarbeit (international)
- ⇒ Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen (Hanse-mahl, Schauraum, Dialoge zum Frieden etc.) und Veranstaltungen von besonderer Strahlkraft (z.B. Skulptur Projekte und andere bedeutende Ausstellungen und Veranstaltungen etc.)
- ⇒ Koordination und Leitung von großen Kommunikationskampagnen
- ⇒ Netzwerkarbeit mit überregionalen Journalisten, Bloggern, Instagrammern
- ⇒ Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen und intern. Partnern
- ⇒ Auslandsmarketing

- ⇒ Koordinierung des Auftritts von Münster Marketing im Bereich Social Media (Facebook und Instagramm)
- ⇒ Pflege des zentralen Fotoarchivs
- ⇒ Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing
- ⇒ Türmerin Münster: Öffentlichkeitsarbeit zu der Historie und zu den Themen der Stadt u. a. mit dem Türmerinblog

➤ **Friedensbüro**

- ⇒ Moderation der zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden“
- ⇒ Netzwerkarbeit lokal, regional und international (Mayors for Peace)
- ⇒ EKS: Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem Europäischen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen
- ⇒ Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens

➤ **City-, Quartiers- und Stadtteilmanagement**

- ⇒ Ausbau und Weiterentwicklung einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakteuren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute, Quartiersgemeinschaften) sowie weiterer Partner u. a. aus Kultur, Bildung, Wissenschaft
- ⇒ Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt, Cityprojekte, Erreichbarkeit Innenstadt
- ⇒ Einrichtung eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Zukunftsfonds
- ⇒ Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG „Bahnhofviertel“)
- ⇒ Qualitätsentwicklung von Stadtteilen und Quartieren: Aktivierung und Organisation von Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Initiierung bzw. Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen vor Ort
- ⇒ Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen Münsteraner Bürger und Gruppierungen
- ⇒ Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen
- ⇒ Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

➤ **Veranstaltungsmanagement**

- ⇒ Konzeptionierung und Durchführung eigener (Groß-)Veranstaltungen
- ⇒ Veranstaltungsservice für Veranstalter z.B. runder Tisch der Feste-Veranstalter; Beratung und Begleitung von (Groß-)Veranstaltungen insb. im öffentlichen Raum
- ⇒ Veranstaltungskalender
- ⇒ Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
- ⇒ Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

➤ **Touristik**

- ⇒ Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mit touristischen Partnern wie Hotellerie, Gastronomie, Flughafen Münster Osnabrück, Fluggesellschaften, Münsterland e.V., Pferde- und Radregion Münsterland, Qualitätssiegel Münsterland sowie der Deutschen Zentrale für Tourismus, Historic Highlights Germany, internationalem Hansebund sowie Tourismus NRW
- ⇒ Konzeption und Vertrieb von touristischen Angeboten/Programmen online und offline
- ⇒ Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende
- ⇒ Kundenberatung persönlich vor Ort in der Geschäftsstelle, telefonisch und per Mail
- ⇒ Zertifizierung von Ferienwohnungen
- ⇒ Präsentation auf Messen im In- und Ausland

➤ **Kongressmarketing**

- ⇒ Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Münster Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ (u.a. Hotellerie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: Museen, Stadtführer...)
- ⇒ Nationale und internationale Positionierung des Kongressstandortes durch Kooperationen
- ⇒ Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress- und Tagungsguides und dem Location Finder Münster mit Partnern (Hotellerie, Gastronomie, Dienstleister) auf Basis von Open Data
- ⇒ Kongressakquise
- ⇒ Auslobung Kongresspreis Münster
- ⇒ Strategische Weiterentwicklung des Bereiches Tourismus und Kongressmarketing in den Bereichen Marketing, Sales und Online, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstaltungen sowie Entwicklung von Printmedien

➤ **Stadtinformation**

- ⇒ Betrieb von zwei Stadtinformationsstellen: Münster Information und Information im historischen Rathaus
- ⇒ Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Touristen und Bürgern
- ⇒ Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung
- ⇒ Versand von Informationsmaterial
- ⇒ Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für Bürgerinnen und Bürger und Gäste
- ⇒ Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen der Stadt Münster
- ⇒ Ticketing für Stadtführungen
- ⇒ Organisatorische Abwicklung aller rund um die Bürgerhalle mit Friedenssaal anfallenden Aufgaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement)

➤ **Wissenschaftsbüro**

- ⇒ Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissenschaft
- ⇒ Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern
- ⇒ Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesamtprozess sowie in den jeweiligen Clustern
- ⇒ Entwicklung einer gemeinsam von Wissenschaft und Stadt getragenen Strategie der räumlichen Gesamtentwicklung der Wissenschaftsstadt (Allianz für die Fläche/Urbane Wissensquartiere)
- ⇒ Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Bildung)
- ⇒ Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen und Außen
- ⇒ Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche Tagungen und Kongresse
- ⇒ Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissenschaftskommunikation)
- ⇒ Aufbau lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wissenschaft
- ⇒ Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch bedeutsame Zielgruppen

3. Erfolgsplan 2021 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	455.750	788.000	814.568
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.210	19.932
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.311.600	3.238.390	2.958.033
5.	Gesamtleistung	3.769.420	4.028.600	3.792.533
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.100	28.100	27.170
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	372.400	460.500	460.703
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.001.326	2.024.059	1.842.756
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	540.674	533.941	490.627
8.	Abschreibungen	9.000	9.000	7.827
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	776.020	892.700	814.805
10.	Gegebene Zuschüsse	22.000	30.000	30.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	800	1.200	1.868
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.700	1.500	1.791
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000	50.000	27.345
14.	Jahresergebnis	0	0	91.377

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse 455.750 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:	WPL 2021	Vergleich: WPL 2020
Benutzungsgebühren	70.000 EUR	112.000 EUR
Erträge aus Verkauf	40.000 EUR	50.000 EUR
Teilnehmerentgelte	2.500 EUR	5.000 EUR
Leistungsentgelte	83.250 EUR	120.000 EUR
Mieteinnahmen	- EUR	21.000 EUR
Spenden, Sponsoring	10.000 EUR	10.000 EUR
Kostenerstattungen	150.000 EUR	300.000 EUR
Erträge aus Provisionen	100.000 EUR	170.000 EUR

Die Umsatzerlöse werden coronabedingt deutlich geringer erwartet als in den Vorjahren geplant.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 EUR

Hierbei handelt es sich um einen Merkposten.

3. Sonstige betriebliche Erträge 2.070 EUR

Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren.

4. Erhaltene Zuweisungen 3.311.600 EUR

Die Zuweisungen entfallen auf:	
Stadt Münster	3.294.600 EUR
Land, Fördermittel	17.000 EUR

Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kostendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen der Stadt Münster vorgenommen.

Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2021 betragen lt. Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 2.964.600 EUR.

Zusätzliche Mittel in Höhe von 310.000 EUR werden für die Projekte Heimat/Zukunft/Münster und Münster Zukünfte 20130150 und 20.000 EUR für Stadtteilmarketing Hiltrup aus dem Haushalt der Stadt Münster bereitgestellt.

6. Materialaufwand 389.500 EUR

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten	2.100 EUR
Aufwendungen für Waren	15.000 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 233.900 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 138.500 EUR an.

7. Personalaufwendungen **2.542.000 EUR**

- | | | |
|-----------|--|---------------|
| a) | Löhne und Gehälter | 2.001.326 EUR |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 540.674 EUR |

Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendungen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens **9.000 EUR**

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen **776.020 EUR**

Verwaltungsbedarf	259.100 EUR
Mieten	164.500 EUR
Beiträge, Versicherungen	49.120 EUR
Leistungsverrechnungen	199.300 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen	104.000 EUR

Sollten die Mieten wegen des Umzuges innerhalb des Stadthauses angepasst werden, wird lt. Managementvertrag ein Ausgleich herbeigeführt.

10. Gegebene Zuschüsse **22.000 EUR**

Zuschuss Turnier der Sieger; der K&K-Cup findet coronabedingt nicht statt.

11. Zinsen und ähnliche Erträge **800 EUR**

Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **1.700 EUR**

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag **30.000 EUR**

14. Jahresergebnis **0 EUR**

Anlage:**Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 der MÜNSTER MARKETING**

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Umsatzerlöse	455.750	675.570	745.000	772.000	789.200
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.500	3.000	3.000	3.000
Erhaltene Zuweisungen	3.311.600	3.377.800	3.445.000	3.513.900	3.584.000
Gesamtleistung	3.769.420	4.055.870	4.193.000	4.288.900	4.376.200
Materialaufwand	389.500	503.300	510.800	518.400	518.400
Personalaufwendungen	2.542.000	2.592.840	2.671.000	2.750.700	2.828.800
Abschreibungen	9.000	8.500	8.500	8.000	7.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	776.020	883.330	936.700	946.300	956.000
Gegebene Zuschüsse	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Erträge	800	800	1.000	1.500	1.500
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	37.000	35.000	35.000	35.000
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

4. Teilerfolgsplan

4.1 Strategische Kommunikation und Partizipation

4.2 City- und Veranstaltungsmanagement

4.3 Touristik und Kongressbüro

4.4 Stadtinformation

4.5 Wissenschaftsbüro

	4.1 Plan 2021 EUR	4.2 Plan 2021 EUR	4.3 Plan 2021 EUR	4.4 Plan 2021 EUR	4.5 Plan 2021 EUR
Umsatzerlöse	60.000	120.000	129.550	131.200	15.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	414	414	414	414	414
Erhaltene Zuweisungen	914.275	546.948	883.802	669.882	296.693
Gesamtleistung	974.689	667.362	1.013.766	801.496	312.107
Material- u. Projektaufwand	243.852	174.180	202.049	27.869	48.770
Personalaufwendungen	653.218	423.624	638.796	627.605	198.756
Abschreibungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.639	67.578	98.940	134.042	62.600
Beiträge/Zuschüsse	0	0	52.000	0	0
Zinsen u.ä. Erträge	160	160	160	160	160
Zinsen u.ä. Aufwendungen	340	340	340	340	340
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	20.000	10.000	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilerfolgsplan

Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entsprechend dem Managementkontrakt.

In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige Betriebliche Aufwendungen“ um 349.220 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allgemeine

Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 52.000 EUR separat dargestellt.

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	8.000	6.859
3.	Darlehnstilgungen	0	0	0
	Summe	8.000	8.000	6.859

II.	Deckungsmittel	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.790	28.512	59.437
2.	Abschreibungen	9.000	9.000	7.827
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	91.377
	Summe	25.790	37.512	158.641

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investitionen sind derzeit nicht geplant. Die Auflösung von Rückstellungen sind Auflösungen von Altersteilzeitrückstellungen.

Als Deckungsmittel dienen die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen.

6. Finanzplan 2021 – 2025

I.	Investitionen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	7.500	7.500	7.500	8.000
3.	Darlehstilgungen	0	0	0	0	0
4.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	7.500	7.500	7.500	8.000

II.	Deckungsmittel	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1.	Zuführung Pensionsrückstellungen	16.790	19.000	20.000	21.000	22.000
2.	Regelabschreibungen	9.000	8.500	8.500	8.000	7.500
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
4.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	25.790	27.500	28.500	29.000	29.500

III.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Finanzplan 2021

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2021 bis 2025 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2021

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellenwert	Stellen 2020	Stellen 2021	Abweichungen gegenüber 2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	1,82	1,82		1,77	
E 13	0,78	0,78		0,00	
E 12	3,00	3,00		3,00	
E 11	4,50	4,50		4,76	
E 10	4,13	3,13	-1,00	3,45	
E 09C	1,00	1,00		0,64	
E 09B	1,00	2,00	+1,00	0,77	
E 09A	1,87	1,87		2,55	
E 08	3,50	3,50		3,50	
E 07	7,68	7,68		7,75	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	31,82	31,82		30,73	

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Stellenwert	Stellen 2020	Stellen 2021	Abweichungen gegenüber 2019	Besetzte Stellen am 30.06.2020	Bemerkungen
A 12	1,00	1,00		0,73	
insgesamt	1,00	1,00		0,73	

Anpassung des Stellenwerts

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung bisher	Bewertung künftig	Anzahl	Funktion/Aufgabengebiet
1	80.20.0201	E10	E09B	1,00	Teamleiter/-in Münster Information

Stellenvermehrungen

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung	Anzahl	Funktion/Aufgabengebiet
keine				