

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0173/2014
Auskunft erteilt: Frau Wilken
Ruf: 492 27 32
E-Mail: Wilken@stadt-muenster.de
Datum: 19.02.2014

Betrifft

Wirtschaftsplan 2014 für Münster Marketing

Beratungsfolge

12.03.2014	Werksausschuss Münster Marketing	Vorberatung
25.03.2014	Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung	Vorberatung
01.04.2014	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	Vorberatung
02.04.2014	Hauptausschuss	Vorberatung
02.04.2014	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2014 für Münster Marketing wird beschlossen:

- Der Erfolgsplan 2014 weist Erträge in Höhe von 3.721.200 Euro und Aufwendungen in Höhe von 3.721.200 Euro auf.
- Der Vermögensplan 2014 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro.
- Die Stellenübersicht 2014 weist 26,49 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 2,78 Beamtenstellen aus.
- Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Erträge einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 147.000 Euro zum Ausgleich der Steuernachzahlungen 2009 bis 2013 enthalten (Beschluss des Rates vom 11.12.2013, Vorlage V/0758/2013), für die in gleicher Höhe eine Aufwandsposition gebildet wurde.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2014 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 2014 bis 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Besonderheiten 2014

Steuerprüfung

Aufgrund der Steuerprüfung für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Münster (Bp) ergeben sich für Münster Marketing für die Kalenderjahre 2009 bis 2013 Nachzahlungen hinsichtlich der Ertragsteuer sowie der Umsatzsteuer in Höhe von rund 247.000 Euro. Gemäß V/0758/2013 werden hierfür einmalig 147.000 Euro bereitgestellt. Dieser Betrag wurde im Wirtschaftsplan 2014 berücksichtigt.

Personalaufwendungen

Für den Mehraufwand aus den Tarifsteigerungen 2012/13 erhält Münster Marketing während der Restlaufzeit des Managementkontraktes für die Jahre 2014 und 2015 jeweils 85.000 Euro (V/0758/2013). Weitere Tarifsteigerungen in der Restlaufzeit des Managementkontraktes bis maximal 2 % finanziert der Eigenbetrieb selbst. Sowohl die Zuschusserhöhung als auch die prozentualen Tarifsteigerungen wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Managementkontrakt

Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wurde ein Managementkontrakt für die Jahre 2012 bis 2015 abgeschlossen V/0131/2011/2.Erg., sowie eine Anpassung des MMK durch die Vorlage V/0758/2013, Finanzangelegenheiten von Münster Marketing. Mit dem Handlungsprogramm V/0702/2012/1.Erg. wurde die Reduzierung der Zuschüsse für das Turnier der Sieger und den K+K Cup beschlossen. 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 2015.

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf diesen Beschlüssen.

I.V.

gez. Schultheiß
Stadtdirektor

Anlage

Wirtschaftsplan