

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	V/0868/2014
Auskunft erteilt:	Frau Wilken
Ruf:	492 27 32
E-Mail:	Wilken@stadt-muenster.de
Datum:	04.11.2014

Betrifft

Wirtschaftsplan 2015 von Münster Marketing

Beratungsfolge

27.11.2014	Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government Vorberatung	
02.12.2014	Betriebsausschuss Münster Marketing	Vorberatung
03.12.2014	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
10.12.2014	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2015 für Münster Marketing wird beschlossen:

- Der Erfolgsplan 2015 weist Erträge in Höhe von 3.386.700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 3.386.700 Euro auf.
- Der Vermögensplan 2015 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro.
- Die Stellenübersicht 2015 weist 26,49 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich 2,78 Beamtenstellen aus.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2015 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

Münsterland e.V.

Die Mittel für den Beitrag Münsterland e.V. in Höhe von 221.500 EUR wurden in den städtischen Haushalt, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung verlagert (V/0549/2014).

Personalaufwendungen

Tarifsteigerungen bis maximal 2 % jährlich finanziert der Eigenbetrieb selbst. Für den Mehraufwand aus Tarifsteigerungen der über 2 % hinausgeht, erhält Münster Marketing für 2015 einen Zuschuss in Höhe von 25.789 Euro (V/0549/2014).

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 und die V/0549/2014, Managementkontrakt, Anpassung. 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