

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0776/2015/1
Auskunft erteilt: Frau Dr. Janetzki
Ruf: 492 20 10
E-Mail: JanetzkiA@stadt-muenster.de
Datum: 11.11.2015

Betrifft

Zielvereinbarung (Managementkontrakt) mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Münster Marketing (MM)

Beratungsfolge

11.11.2015	Rat	Einbringung
26.11.2015	Betriebsausschuss Münster Marketing	Vorberatung
09.12.2015	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
16.12.2015	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Vorbemerkung:

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2015 für die Jahre 2016 – 2020 für mehrere Beteiligungen: Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Wohn- und Stadtbau GmbH, Münster Marketing, Westfälische Bauindustrie GmbH, Stadtwerke Münster GmbH, Vorlagen zu Managementkontrakten bzw. Zielvereinbarungen zu verabschieden sind. Ziel ist es, den jeweiligen Gesellschaften bzw. dem Eigenbetrieb sowie auch dem städtischen Haushalt eine mehrjährige Planungs- und Finanzierungssicherheit zu geben. Insofern ist Hauptadressat des Kontraktes die Stadt Münster. In besonderer Weise wird angesichts der notwendigen Haushaltsdisziplin bzw. der Konsolidierungsnotwendigkeit darauf hingewiesen, dass für Veränderungen in den Managementkontrakten mit Belastungen für den allgemeinen Haushalt entsprechende Entlastungen (Deckung) zu schaffen sind, wenn nicht der Haushaltsausgleich gefährdet werden soll.

I. Sachentscheidung:

1. Dem Abschluss der als Anlage beigefügten Zielvereinbarung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing (MM) wird zugestimmt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst während der Laufzeit dieser Zielvereinbarung eine entsprechende Erhöhung der Transferaufwendungen an Münster Marketing durch die Stadt Münster erfolgt.
3. Zum Ausgleich von Preissteigerungen für allgemeine Betriebskosten erhält MM eine jährliche Mittelanpassung in Höhe von 2 % dieses Kostenblocks.
4. Die Laufzeit der Zielvereinbarung beträgt fünf Jahre für die Kalenderjahre 2016 bis einschließlich 2020.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass folgende Haushaltsmittel (Transferaufwendungen) für MM benötigt werden:

- Kj 2016	2.664.963 €	2.691.728 €
- Kj 2017	2.717.813 €	2.744.813 €
- Kj 2018	2.770.863 €	2.798.509 €
- Kj 2019	2.825.029 €	2.853.028 €
- Kj.2020	2.880.027 €	2.908.386 €

Im Haushaltsplanentwurf 2016 sind bisher 2.549.380 € pro Jahr veranschlagt. Der Mehrbedarf wird über Veränderungsblätter angemeldet.

Die bislang im Haushalt der Stadt Münster veranschlagten Sachmittel für Frieden in Höhe von 10.000 € (Produktgruppe 0204 Bürgerangelegenheiten) werden auf Münster Marketing verlagert.

Begründung:

Der Rat hat im Juni 2015 beschlossen, dass im Profilierungsfeld „(Westfälischer) Friede“ zusätzlich zu der Arbeit mit den Hochschulen im Rahmen der Allianz für Wissenschaft auch für die zivilgesellschaftlichen Akteure eine konstante Ansprechstelle in der Verwaltung eingerichtet werden soll (Personaleinsatz im Umfang von 0,25 Vollzeitäquivalenten, V/0177/2015). Die Verwaltung schlägt vor, diese Personalressourcen wegen der inhaltlichen Nähe bei Münster Marketing vorzuhalten.

Damit ändert sich die Zielvereinbarung (Managementkontrakt) unter der Ziffer 3.2 Finanzziele wie folgt:

	Mittel Lt. ZV	Frieden Personalk.	Frieden Sachkosten	Mittel Neu
2016	2.664.963 €	16.765 €	10.000 €	2.691.728 €
2017	2.717.513 €	17.100 €	10.200 €	2.744.813 €
2018	2.770.863 €	17.442 €	10.204 €	2.798.509 €
2019	2.825.029 €	17.791 €	10.208 €	2.853.028 €
2020	2.880.027 €	18.147 €	10.212 €	2.908.386 €

I.V.

gez. Reinkemeier
Stadtkämmerer