

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2018

	Seite
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2018 von MÜNSTER MARKETING	2
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING	5
3. Erfolgsplan 2018 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2018 - 2022	8
4. Teilerfolgsplan Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2018	12
5. Vermögensplan 2018 Erläuterungen zum Vermögensplan 2018	14
6. Finanzplan 2018 – 2022 Erläuterungen zum Finanzplan 2018 - 2022	15
7. Stellenübersicht 2018	16

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2018 MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des **Wirtschaftsplanes 2018** 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 2016 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2017.

Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2017 und 2018 auch das Rechnungsergebnis 2016.

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 2018

Erträge und **Aufwendungen** des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge	EUR
Umsatzerlöse	724.200
Sonstige betriebliche Erträge	53.391
Zinsen und ähnliche Erträge	2.000
Erhaltene Zuweisungen	3.369.509
	4.149.100

Aufwendungen	EUR
Materialaufwand	391.600
Personalaufwendungen	2.193.800
Abschreibungen	11.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.482.200
Gegebene Zuschüsse	30.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500
Sonstige Steuern	40.000
	4.149.100

Vermögensplan 2018

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	0
Abschreibungen	8.000
Kredite	0
Summe Deckungsmittel	8.000

Münster, 07.11.2017

i.V.

Denstorff
Stadtbaurat

i.A.

Spinnen
Betriebsleiterin

i.V.

Reinkemeier
Stadtkämmerer

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 Bereiche umgesetzt:

1. Übergreifende Marketingaktivitäten

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

2. City- und Veranstaltungsmanagement

- ⇒ Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakteuren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute)
- ⇒ Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt
- ⇒ Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG „Bahnhof“)
- ⇒ Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen Münsteraner Bürger und Gruppierungen
- ⇒ Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen
- ⇒ Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Moderation
- ⇒ Organisation und Moderation des Beirats zum Verfügungsfond
- ⇒ Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)
- ⇒ Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen
- ⇒ Veranstaltungsservice für Drittveranstalter
- ⇒ Veranstaltungskalender
- ⇒ Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
- ⇒ Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

3. Touristik und Kongressmarketing

- ⇒ Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements
- ⇒ Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende
- ⇒ Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen
- ⇒ Internetangebote und Buchbarkeit
- ⇒ Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle und am Telefon
- ⇒ Konzeption von touristischen Angeboten
- ⇒ Zertifizierung von Ferienwohnungen
- ⇒ Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland
- ⇒ Präsentation auf Messen im In- und Ausland Versand von Infomaterial
- ⇒ Versand von Infomaterial
- ⇒ Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle
- ⇒ Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte Münsterland und dem Münsterland e.V. sowie NRW Tourismus
- ⇒ Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristischen Partnern wie Hotellerie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHOg und internationalem Hansebund
- ⇒ Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das Kongressbüro Münster Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“
- ⇒ Geschäftsführung im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“
- ⇒ Bündelung der Kompetenzen
 - Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: Museen, Stadtführer)
- ⇒ Kongressakquise
- ⇒ Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand
- ⇒ Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing und Sales wie Internet, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstaltungen, in den Printmedien sowohl auf Messen, Kongressen und Workshops
- ⇒ NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW Tourismus
- ⇒ Internationale Profilierung des Netzwerkes über das German Convention Bureau
- ⇒ Auslobung Kongresspreis Münster

4. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I

- ⇒ Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Touristen und Bürgern
- ⇒ Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung
- ⇒ Versand von Informationsmaterial
- ⇒ Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für Bürger und Touristen
- ⇒ Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen
- ⇒ Organisatorische Abwicklung aller rund um den Friedenssaal anfallenden Aufgaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement)

5. 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
- ⇒ 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 regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wissenschaft
- ⇒ Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch bedeutsame Zielgruppen
- ⇒ Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens

6. Friedensbüro

- ⇒ Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem Europäischen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen sowie die Moderation der zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden“

7. Markenführung und Kommunikation

- ⇒ Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art für alle Aufgabenbereiche von MM (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.)
- ⇒ Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokaler Kooperationsprojekte (Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.)
- ⇒ Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- ⇒ Anzeigenwerbung
- ⇒ Regionale und nationale Kooperationswerbung
- ⇒ Organisation und Durchführung von Journalistenreisen
- ⇒ Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing
- ⇒ Pflege der Veranstaltungsdatenbank
- ⇒ Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs
- ⇒ Koordinierung des Auftritts von MM im Bereich Social Media

3. Erfolgsplan 2018 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Rechnungs- ergebnis 2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	724.200	726.200	608.535
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	53.391	51.987	25.413
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.369.509	2.744.813	2.691.728
5.	Gesamtleistung	4.147.100	3.523.000	3.325.676
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.100	39.200	40.910
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	353.500	365.500	282.813
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	1.741.955	1.667.368	1.604.651
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	451.845	430.632	408.261
8.	Abschreibungen	11.000	9.000	11.073
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.482.200	942.800	884.959
10.	Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	2.000	2.000	2.068
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	500	663
13.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	40.000	40.000	64.414
14.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
15.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
17.	Steuern von Einkommen und Ertrag	40.000	40.000	43.647
18.	Sonstige Steuern	0	0	0
19.	Jahresergebnis	0	0	20.767

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse 724.200 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:

Benutzungsgebühren	110.000 EUR
Erträge aus Verkauf	70.000 EUR
Teilnehmerentgelte	5.000 EUR
Leistungsentgelte	110.000 EUR
Mieteinnahmen	19.200 EUR
Spenden, Sponsoring	45.000 EUR
Kostenerstattungen	185.000 EUR
Erträge aus Provisionen	180.000 EUR

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

Hierbei handelt es sich um einen Merkposten.

3. Sonstige betriebliche Erträge 53.391 EUR

Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 51.300 Euro, die für Arbeiten der Münster-Information für die AWM geleistet werden, sowie um Erträge aus Skonti und Mahngebühren.

4. Erhaltene Zuweisungen 3.369.509 EUR

Die Zuweisungen entfallen auf:

Stadt Münster	2.798.509 EUR
Bund, Fördermittel	571.000 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 2018 betragen lt. Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 2.798.509 EUR.

Die Stadt Münster hat sich in Kooperation mit der Stadt Osnabrück, dem LWL, der WWU, dem Bistum Münster und dem Picasso Museum in 2017 erfolgreich um Mittel aus dem Förderprogramm Europäisches Kulturerbejahr 2018 des Bundes beworben. Für das Projekt „Frieden. Herausforderung und Verpflichtung für Europa“ werden 571.000 Euro bereitgestellt.

6. Materialaufwand 391.600 EUR

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten	8.100 EUR
Aufwendungen für Waren	30.000 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 298.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 57.500 EUR an.

7. Personalaufwendungen		2.193.800 EUR
a) Löhne und Gehälter	1.741.955 EUR	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	451.845 EUR	
<p>Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendungen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.</p>		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens		11.000 EUR
<p>Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.</p>		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.482.200 EUR
Verwaltungsbedarf	558.150 EUR	
Mieten	165.000 EUR	
Beiträge, Versicherungen	42.100 EUR	
Leistungsverrechnungen	175.000 EUR	
Weiterleitung Fördermittel Bund	432.250 EUR	
Übrige betriebliche Aufwendungen	109.700 EUR	
10. Gegebene Zuschüsse		30.000 EUR
<p>Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup</p>		
11. Zinsen und ähnliche Erträge		2.000 EUR
<p>Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel.</p>		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500 EUR
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0 EUR
14. Außerordentliche Erträge		0 EUR
15. Außerordentliche Aufwendungen		0 EUR
16. Außerordentliches Ergebnis		0 EUR
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag		40.000 EUR
18. Sonstige Steuern		0 EUR
19. Jahresergebnis		0 EUR

Anlage:
Mittelfristiger Erfolgsplan 2018 - 2022 der MÜNSTER MARKETING

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Umsatzerlöse	724.200	705.000	708.000	710.000	715.000
Erhöhung des Bestandes an fertigen Und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	53.391	50.372	50.414	51.500	52.500
Erhaltene Zuweisungen	3.369.509	2.853.028	2.908.386	2.964.600	3.021.900
Gesamtleistung	4.147.100	3.608.400	3.666.800	3.726.100	3.789.400
Materialaufwand	391.600	405.800	407.000	413.200	419.600
Personalaufwendungen	2.193.800	2.182.700	2.226.300	2.270.800	2.316.200
Abschreibungen	11.000	7.000	7.000	7.500	7.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.482.200	954.900	969.500	978.600	989.600
Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Erträge	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000	30.000	30.000	30.000	30.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	40.000	30.000	30.000	30.000	30.500
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

4. Teilerfolgsplan

4.1 City- und Veranstaltungsmanagement

4.2 Touristik und Kongressmarketing

4.3 Stadtinformation

4.4 Wissenschaftsbüro

4.5 Markenführung und Kommunikation

	4.1 Plan 2018 EUR	4.2 Plan 2018 EUR	4.3 Plan 2018 EUR	4.4 Plan 2018 EUR	4.5 Plan 2018 EUR
Umsatzerlöse	180.000	230.000	199.200	55.000	60.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	419	418	51.718	418	418
Erhaltene Zuweisungen	1.079.196	847.607	593.199	370.579	478.928
Gesamtleistung	1.259.615	1.078.025	844.117	425.997	539.346
Material- u. Projektaufwand	766.875	265.000	99.125	75.000	215.000
Personalaufwendungen	423.003	632.969	590.702	286.222	260.904
Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.837	102.356	132.390	62.875	61.542
Beiträge/Zuschüsse	0	55.800	0	0	0
Zinsen u.ä. Erträge	400	400	400	400	400
Zinsen u.ä. Aufwendungen	100	100	100	100	100
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	20.000	20.000	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	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 998.900 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 55.800 EUR separat dargestellt.

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	8.000	6.153
3.	Darlehnstilgungen	0	0	0
	Summe	8.000	8.000	6.153

II.	Deckungsmittel	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1.	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	35.253
2.	Abschreibungen	8.000	8.000	11.073
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	20.767
	Summe	8.000	8.000	67.093

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investitionen sind derzeit nicht geplant.

Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen.

6. Finanzplan 2018 – 2022

I.	Investitionen	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.	Investitionen	8.000	7.000	7.000	7.500	7.500
3.	Darlehstilgungen	0	0	0	0	0
4.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	7.000	7.000	7.500	7.500

II.	Deckungsmittel	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
2.	Regelabschreibungen	8.000	7.000	7.000	7.500	7.500
3.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
4.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	7.000	7.000	7.500	7.500

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

Erläuterungen zum Finanzplan 2017

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2017 bis 2022 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2017

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellenwert	Stellen 2017	Stellen 2018	Abweichungen gegenüber 2017	Besetzte Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	1,00	1,82	0,82	1,00	
E 13	0,82	0,78	-0,04	0,77	
E 12	2,00	3,00	1,00	2,00	
E 11	2,50	2,50		2,36	
E 10	3,63	4,13	0,50	3,63	
E 09C	0,00	1,00	1,00	0,00	
E 09A	0,00	1,37	1,37	0,00	
E 09	1,50	0,00	-1,50	1,50	
E 08	5,37	4,00	-1,37	5,37	
E 07	0,00	5,68	5,68	0,00	
E 06	5,68	2,00	-3,68	5,68	
E 05	2,00	0,00	-2,00	2,00	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	27,04	28,82	1,78	26,85	

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Stellenwert	Stellen 2017	Stellen 2018	Abweichungen gegenüber 2017	Besetzte Stellen am 30.06.2017	Bemerkungen
A 14	0,78	0,00	-0,78	0,78	
A 12	2,00	1,00	-1,00	2,00	
insgesamt	2,78	1,00	-1,78	2,78	

Anpassung des Stellenwerts

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung bisher	Bewertung künftig	Anzahl	Funktion/ Aufgabengebiet
1	80.20.0111	E09	E10	0,50	Sachbearbeiter/-in Akquisition und Betreuung von Tagungen, Kongressen und Planung von Rahmengerammen
2	80.20.0001	E13	E14	0,82	Bereichsleiter/-in Touristik u. Kongressmarketing

Stellenumwandlungen

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung bisher	Bewertung künftig	Anzahl	Funktion/ Aufgabengebiet
1	80.00.0003	A14	E13	0,78	Sachbearbeiter/-in Kommunikation und Werbung
2	80.10.0004	A12	E12	1,00	Sachbearbeiter/-in Veranstaltungsmanagement

Die übrigen Stellenwertveränderungen resultieren aus der neuen Entgeltordnung zum TVöD.