

## Inhaltsverzeichnis

### Wirtschaftsplan 2022

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022 .....	2
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING .....	5
3. Erfolgsplan 2022 der MÜNSTER MARKETING .....	9
4. Teilerfolgsplan.....	13
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING.....	14
6. Finanzplan 2022 – 2026.....	15
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2022.....	16

## 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

### MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des **Wirtschaftsplanes 2022** 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 2020 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2021.

Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2021 und 2022 auch das Rechnungsergebnis 2020.

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 2022

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

<b>Erträge</b>	<b>EUR</b>
Umsatzerlöse	483.630
Sonstige betriebliche Erträge	2.070
Zinsen und ähnliche Erträge	0
Erhaltene Zuweisungen	3.578.511
	<b>4.064.211</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>
Materialaufwand	397.100
Personalaufwendungen	2.727.300
Abschreibungen	9.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	870.811
Gegebene Zuschüsse	30.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Sonstige Steuern	30.000
	<b>4.064.211</b>

## Vermögensplan 2022

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

<b>Auszahlungen</b>	<b>EUR</b>
Investitionen	8.000
Darlehntilgungen	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>EUR</b>
Abschreibungen	9.000
Kredite	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>9.000</b>

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. Ziele der Arbeit sind, das Profil der Stadt weiterzuentwickeln, zu schärfen und zu kommunizieren, die Wahrnehmung nach innen (Bürger\*innen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgruppen zu erschließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Zukunftsstrategien (Münster-Zukünfte, städtische Nachhaltigkeitsstrategie, Innenstadtentwicklung, Tourismusstrategie u. a.) 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, Innenstadtentwicklung u. a.
- ⇒ 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 (Hansemahl, 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 Instagram)

- ⇒ 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

### ➤ **Zentren-, 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
- ⇒ Einrichtung und Betrieb eines Zentrenmanagements und des Innenstadt-Zukunftsfonds
- ⇒ 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
- ⇒ Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG „Bahnhofsviertel“)
- ⇒ 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\*innen 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. Weihnachtsmärkte)

### ➤ **Touristik**

- ⇒ Weiterentwicklung Tourismusstrategie
- ⇒ Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mit touristischen Partnern wie Hotellerie, Gastronomie, Stadtführungsanbietern, Museen, Flughafen Münster Osnabrück, Münsterland e.V., Pferde- und Radregion Münsterland, Qualitätssiegel Münsterland sowie der Deutschen Zentrale für Tourismus, Historic Highlights Germany, internationalem Hansebund sowie Tourismus NRW
- ⇒ Aktive Partizipation an den Förderprojekten vom Münsterland e. V.
- ⇒ Konzeption und Vertrieb von touristischen Angeboten/Programmen online und offline
- ⇒ Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende sowie Abwicklung von Kongresskontingenten
- ⇒ 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 des 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 Tourist\*innen und Bürger\*innen
- ⇒ Bereitstellung von digitalen Informationen für Gäste der Stadt über Touchscreens und Monitore
- ⇒ Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung
- ⇒ Versand von Informationsmaterial
- ⇒ Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für Bürger\*innen und Gäste
- ⇒ Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen u. a. 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 2022 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	483.630	455.750	321.656
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.070	19.628
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.578.511	3.311.600	3.367.900
<b>5.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.064.211</b>	<b>3.769.420</b>	<b>3.709.185</b>
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.600	17.100	6.088
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	365.500	372.400	155.961
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.147.863	2.001.326	1.908.273
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	579.437	540.674	505.488
8.	Abschreibungen	9.000	9.000	5.115
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	870.811	776.020	729.198
10.	Gegebene Zuschüsse	30.000	22.000	152.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	0	800	548
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	1.700	0
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	11.611
<b>14.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.999</b>

## Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Umsatzerlöse 483.630 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:	WPL 2022	Vergleich: WPL 2021
Benutzungsgebühren	90.000 EUR	70.000 EUR
Erträge aus Verkauf	50.000 EUR	40.000 EUR
Teilnehmerentgelte	1.000 EUR	2.500 EUR
Leistungsentgelte	90.550 EUR	83.250 EUR
Mieteinnahmen	1.680 EUR	- EUR
Spenden, Sponsoring	- EUR	10.000 EUR
Kostenerstattungen	185.400 EUR	150.000 EUR
Erträge aus Provisionen	65.000 EUR	100.000 EUR

Die Umsatzerlöse werden coronabedingt deutlich geringer erwartet als in den Vor-Coronajahren.

### 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 3.578.511 EUR

Die Zuweisungen entfallen auf:	
Stadt Münster	3.447.961 EUR
Land, Fördermittel	80.550 EUR
Techniker Krankenkasse, Fördermittel	50.000 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 2022 betragen lt. Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 3.447.961 EUR.

### 6. Materialaufwand 397.100 EUR

#### a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten	1.600 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 290.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 75.500 EUR an.

<b>7. Personalaufwendungen</b>		<b>2.727.300 EUR</b>
a) Löhne und Gehälter	2.147.863 EUR	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	579.437 EUR	
<p>Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendungen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.</p>		
<b>8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens</b>		<b>9.000 EUR</b>
<p>Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.</p>		
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>870.811 EUR</b>
Verwaltungsbedarf	303.310 EUR	
Mieten	167.200 EUR	
Beiträge, Versicherungen	53.700 EUR	
Leistungsverrechnungen	206.551 EUR	
Übrige betriebliche Aufwendungen	140.050 EUR	
<b>10. Gegebene Zuschüsse</b>		<b>30.000 EUR</b>
<p>Zuschuss Turnier der Sieger und K&amp;K-Cup</p>		
<b>11. Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0 EUR</b>
<p>Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel. Aufgrund der niedrigen Zinslandschaft werden keine Erträge im Jahr 2022 erwartet.</p>		
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0 EUR</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>30.000 EUR</b>
<b>14. Jahresergebnis</b>		<b>0 EUR</b>

## Anlage:

## Mittelfristiger Erfolgsplan 2022 - 2026 der MÜNSTER MARKETING

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Umsatzerlöse	483.630	553.630	628.630	698.630	738.630
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	3.578.511	3.534.340	3.586.092	3.657.227	3.729.778
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.064.211</b>	<b>4.090.470</b>	<b>4.217.722</b>	<b>4.358.857</b>	<b>4.471.408</b>
Materialaufwand	397.100	377.400	410.203	454.565	497.904
Personalaufwendungen	2.727.300	2.768.210	2.809.733	2.851.879	2.894.657
Abschreibungen	9.000	9.000	8.500	8.500	8.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	870.811	871.360	924.786	979.912	1.004.847
Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Erträge	0	500	500	1.000	1.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	35.000	35.000	35.000	37.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. Teilerfolgsplan

### 4.1 Strategische Kommunikation und Partizipation

### 4.2 Zentren- und Veranstaltungsmanagement

### 4.3 Touristik und Kongressbüro

### 4.4 Stadtinformation

### 4.5 Wissenschaftsbüro

	4.1 Plan 2022 EUR	4.2 Plan 2022 EUR	4.3 Plan 2022 EUR	4.4 Plan 2022 EUR	4.5 Plan 2022 EUR
Umsatzerlöse	39.000	61.680	188.750	171.200	23.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	414	414	414	414	414
Erhaltene Zuweisungen	968.042	696.029	857.727	621.031	435.680
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.007.456</b>	<b>758.123</b>	<b>1.046.891</b>	<b>792.645</b>	<b>459.094</b>
Material- u. Projektaufwand	272.881	218.305	194.915	31.186	62.373
Personalaufwendungen	638.762	458.127	660.623	646.036	323.752
Abschreibungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.014	79.892	108.554	103.622	71.169
Beiträge/Zuschüsse	0	0	61.000	0	0
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	20.000	10.000	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 443.600 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 61.000 EUR separat dargestellt.

## 5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	878
2.	Darlehstilgungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>878</b>

II.	Deckungsmittel	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Abschreibungen	9.000	9.000	5.115
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	235.999
	<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>241.114</b>

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

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 2022 – 2026

<b>I.</b>	<b>Investitionen</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>
1.	Investitionen	8.000	8.000	7.500	7.500	8.000
2.	Darlehstilgungen	0	0	0	0	0
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>

<b>II.</b>	<b>Deckungsmittel</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>
1.	Regelabschreibungen	9.000	9.000	8.500	8.500	8.000
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
3.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>

<b>III.</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

### Erläuterungen zum Finanzplan 2022

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2022 bis 2026 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

## 7. Stellenübersicht Münster Marketing 2022

### Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellenwert	Stellen 2021	Stellen 2022	Abweichungen gegenüber 2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	1,82	2,00	+0,18	1,82	
E 13	0,78	2,00	+1,22	1,00	
E 12	3,00	3,00		3,00	
E 11	4,50	4,50		3,76	
E 10	3,13	3,63	+0,50	3,41	
E 09C	1,00	0,00	-1,00	0,00	
E 09B	2,00	2,00		1,77	
E 09A	1,87	2,87	+1,00	1,87	
E 08	3,50	3,50		3,50	
E 07	7,68	7,68		6,52	
E 03	0,54	0,54		0,54	
<b>insgesamt</b>	<b>31,82</b>	<b>33,72</b>		<b>29,18</b>	

Nachrichtlich:

### Übersicht der Stellen für Beamte/Beamtinnen

Stellenwert	Stellen 2021	Stellen 2022	Abweichungen gegenüber 2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
A 12	1,00	1,00		0,73	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,73</b>	

### Anpassung des Stellenwerts

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung bisher	Bewertung künftig	Anzahl	Funktion/Aufgabengebiet
1	80.20.0108	E09C	E09A	1,00	Sachbearbeiter*in

### Stellenvermehrungen

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung	Anzahl bisher	Anzahl künftig	Funktion/Aufgabengebiet
1	80.20.0001	E14	0,82	1,00	Bereichsleiter*in
2	80.30.0001	E13	0,78	1,00	Bereichsleiter*in
3	80.20.0111	E10	0,50	1,00	Sachbearbeiter*in
4	80.00.0303	E13	1,00üp	1,00	Sachbearbeiter*in

Zu 1)

Die Stelle Bereichsleiter\*in Touristik und Kongressmarketing verantwortet die Stärkung des Kongressstandortes Münster und die Umsetzung der Tourismusstrategie mit relevanten Partner\*innen. Darüber hinaus ist sie für den Betrieb von zwei Stadtinformationen für Bürger\*innen und Touristen verantwortlich und trägt Führungsverantwortung für 23 Mitarbeiter\*innen. In den letzten Jahren hat sich zudem das Aufgabengebiet deutlich erweitert, so dass die Anforderungen nur mit dem Zeitbudget einer Vollzeitstelle zu bewältigen sind. Die Stellenvermehrung wird über den Wirtschaftsplan von Münster Marketing finanziert.

Zu 2)

Die Stelle Bereichsleiter\*in Strategische Kommunikation und Partizipation ist in Abstimmung mit der Personalverwaltung angesichts des Aufgabenspektrums und der Verantwortung als Vollzeitstelle ausgeschrieben und besetzt worden. Die Stellenvermehrung wird über den Wirtschaftsplan von Münster Marketing finanziert.

Zu 3)

Die Stelle Sachbearbeiter\*in Akquisition und Betreuung von Tagungen, Kongressen und Planung von Rahmenprogrammen wird, zusätzlich zu dem bestehenden 0,5 Stellenanteil, bereits mit einem Stellenanteil von 0,5 von der Kongressinitiative finanziert. Da die Kongressinitiative bisher wie auch zukünftig einen Stellenanteil von 0,5 finanziert, soll dies hiermit auch im Stellenplan von Münster Marketing abgebildet und verstetigt werden. Es entsteht kein finanzieller Mehraufwand.

Zu 4)

Die Stelle 80.00.0303üp „Sachbearbeiter\*in Wissenschaftsbüro“ ist seit Jahren überplan eingerichtet und wird durch einen Sperrvermerk im städtischen Stellenplan gegenfinanziert. Da die Organisationseinheit des Wissenschaftsbüros bereits seit mehreren Jahren Münster Marketing zugeordnet ist, hat sich auch die Verortung der üp-Stelle verstetigt. Die Stelle soll daher unbefristet bei Münster Marketing eingerichtet werden. Es entsteht kein finanzieller Mehraufwand.