



Münster Marketing

19.11.2021

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Frau Grett

Telefon: 492-2732

Grett@stadt-muenster.de

Öffentliche **Berichtsvorlage**

Betrifft

Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, III. Quartal 2021

Beratungsfolge

07.12.2021 Betriebsausschuss Münster Marketing

Bericht

Bericht:

Gemäß § 20 EigVO NRW hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Im III. Quartal 2021 wurden Erträge in Höhe von 2.644.967 EUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 2.120.068 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für das III. Quartal ein Überschuss in Höhe von 524.899 EUR. Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 9.076 EUR aus.

In der Vorschau für das Gesamtjahr 2021 steigen die Zuschüsse um rd. 189.000 EUR gegenüber Plan, aufgrund von zusätzlichen Zuschüssen der Stadt Münster für den Zentrenfonds, Fördermitteln vom Land NRW für das Zentrenmanagement sowie Zuschüssen der Techniker Krankenkasse für das Projekt Gesunde Stadt. Diese Zuschüsse sind durchlaufende Mittel, die zweckgebunden wieder verausgabt werden.

Gleichzeitig werden sich aber voraussichtlich die Personalaufwendungen um rd. 273.000 EUR gegenüber Plan reduzieren. Hier wirken sich vor allem vakante Stellen, die nicht besetzt werden konnten und Abordnungen von Mitarbeitern während des Lockdowns aus. Gegenläufig wirkt ein Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 242.000 EUR gegenüber Plan sowie eine Erhöhung des Materialaufwands um rd. 20.000 EUR gegenüber Plan. Verantwortlich für den Anstieg sind insbesondere die Innenstadtprojekte, der Zentrenfonds und das Projekt Gesunde Stadt. In Summe wird somit zum jetzigen Zeitpunkt von einem Jahresüberschuss von rd. 200.000 Euro ausgegangen.

Weitere Details entnehmen Sie der beigelegten Aufstellung im Anhang.

I.V.

gez. Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen:

Quartalsbericht III/2021