



Münster Marketing

02.03.2022

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Frau Grett

Telefon: 492-2732

Grett@stadt-muenster.de

Öffentliche **Berichtsvorlage**

Betrifft

Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing IV. Quartal 2021

Beratungsfolge

15.03.2022 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 I.-IV. Quartal 2021 wurden Erträge in Höhe von 3.758 TEUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 3.418 TEUR gegenüber. Somit ergibt sich für das I.-IV. Quartal ein Überschuss in Höhe von 340 TEUR.

Die Zuschüsse sind um rd. 91 TEUR gegenüber Plan gestiegen, 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 wurden. Dagegen sind die Umsatzerlöse um rd. 102 TEUR gegenüber Plan gesunken, aufgrund von pandemiebedingt geringeren Kostenerstattungen und Leistungsentgelten.

Gleichzeitig haben sich die Personalaufwendungen um rd. 280 TEUR gegenüber Plan reduziert. Hier wirkten sich vor allem vakante Stellen, die nicht besetzt werden konnten und Abordnungen von Mitarbeitern während des Lockdowns aus. Auch der Materialaufwand ist pandemiebedingt durch den Ausfall von Veranstaltungen hinter dem Plan zurückgeblieben.

Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 30 TEUR aus.

Weitere Details entnehmen Sie der beigelegten Aufstellung im Anhang.

I.V.

gez. Denstorff
Stadtbaurat

Anlage:

Quartalsbericht IV/2021

