

Wirtschaftsplan 2023
Münster Marketing

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2023

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023	3
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING	6
3. Erfolgsplan 2023 der MÜNSTER MARKETING	10
4. Teilerfolgsplan	14
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING	15
6. Finanzplan 2023 – 2027	16
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2023	17

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des **Wirtschaftsplanes 2023** 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 2021 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2022.

Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2022 und 2023 auch das Rechnungsergebnis 2021.

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 2023

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge	EUR
Umsatzerlöse	573.357
Sonstige betriebliche Erträge	2.070
Zinsen und ähnliche Erträge	0
Erhaltene Zuweisungen	3.566.340
	4.141.767

Aufwendungen	EUR
Materialaufwand	339.900
Personalaufwendungen	2.935.330
Abschreibungen	10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.537
Gegebene Zuschüsse	30.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Sonstige Steuern	30.000
	4.141.767

Vermögensplan 2023

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

Auszahlungen	EUR
Investitionen	8.000
Darlehntilgungen	0
Summe Auszahlungen	8.000

Deckungsmittel	EUR
Abschreibungen	10.000
Kredite	0
Summe Deckungsmittel	10.000

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
- ⇒ Kooperationen mit den Stabsstellen „Klima“ und „Smart City“
- ⇒ Entwicklung und Begleitung des Prozesses „Münster klimaneutral 2030“
- ⇒ Entwicklung neuer Formen der Bürger*innenaktivierung
- ⇒ Konzeptionierung und strategisch-kommunikative Begleitung großer Veranstaltungen wie das Jubiläum des Westfälischen Friedens 2023

➤ **Öffentlichkeitsarbeit und digitales Marketing**

- ⇒ Presse und Öffentlichkeitsarbeit (überregional / international)
- ⇒ Öffentlichkeitsarbeit für eigene Veranstaltungen und Projekte (Hanse-mahl, Schauraum, Dialoge zum Frieden, Dein MünsterLand Moment 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 Journalist*innen, Blogger*innen, Instagrammer*innen
- ⇒ Kommunikative Vernetzung mit Partner*innen vor Ort für gemeinsame Themen und Projekte

- ⇒ Medien-Kooperationen mit lokalen, überregionalen und intern. Partner*innen
- ⇒ Auslandsmarketing in Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Münsterland e.V., dem NRW-Tourismus, der Historic Highlights of Germany, der Deutschen Zentrale für Tourismus
- ⇒ Koordinierung des Auftritts von Münster Marketing im Bereich Social Media
- ⇒ 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
- ⇒ Projektleitung und Organisation des Großprojekts Jubiläumsjahr westfälischer Frieden

➤ **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 der nachhaltigen Tourismusstrategie
- ⇒ Weiterentwicklung von dauerhaften Kooperationen mit touristischen Partnern wie Hotellerie, Gastronomie, Stadtführungsanbietern, Museen, Flughafen Münster Osnabrück, 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. im Bereich Themenradwege
- ⇒ 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 sowie Mitgliedschaft im German Convention Bureau (GCB).
- ⇒ 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
- ⇒ Entwicklung einer nachhaltigen Kongressstrategie

➤ **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 und Rundfahrten
- ⇒ Beratung und Verkauf der Münstercard (offizielle Servicehotline der Münstercard)
- ⇒ Verkauf von AWM (Abfallwirtschaftsbetrieb MS) Produkte
- ⇒ Unterstützung bei städtischen Aktionen (z.B. Ausgabe von 2G-Bändchen/Bürgeransprache)
- ⇒ 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 2023 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	573.357	483.630	391.002
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.070	12.800
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.566.340	3.578.511	3.545.333
5.	Gesamtleistung	4.141.767	4.064.211	3.949.135
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.100	31.600	11.020
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	322.800	365.500	263.391
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.318.004	2.147.863	1.782.244
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	617.326	579.437	496.938
8.	Abschreibungen	10.000	9.000	11.641
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.537	870.811	1.282.310
10.	Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	4.800
11.	Zinsen u.ä. Erträge	0	0	444
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	-7.406
14.	Jahresergebnis	0	0	104.640

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse 573.357 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:	WPL 2023	Vergleich: WPL 2022
Benutzungsgebühren	120.000 EUR	90.000 EUR
Erträge aus Verkauf	40.000 EUR	50.000 EUR
Teilnehmerentgelte	3.500 EUR	1.000 EUR
Leistungsentgelte	83.403 EUR	90.550 EUR
Mieteinnahmen	- EUR	1.680 EUR
Kostenerstattungen	196.454 EUR	185.400 EUR
Erträge aus Provisionen	130.000 EUR	65.000 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 2.070 EUR

Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren.

4. Erhaltene Zuweisungen 3.566.340 EUR

Die Zuweisungen entfallen auf:	
Stadt Münster	3.516.340 EUR
Land, Fördermittel	- 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 2023 betragen lt. Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 3.516.340 EUR.

6. Materialaufwand 339.900 EUR

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten	2.100 EUR
Aufwendungen für Waren	15.000 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 257.500 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 65.300 EUR an.

7. Personalaufwendungen 2.935.330 EUR

- | | |
|--|---------------|
| a) Löhne und Gehälter | 2.318.004 EUR |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 617.326 EUR |

Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendungen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des Anlagevermögens **10.000 EUR**

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen **796.537 EUR**

Verwaltungsbedarf	220.550 EUR
Mieten	167.200 EUR
Beiträge, Versicherungen	56.670 EUR
Leistungsverrechnungen	226.617 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen	125.500 EUR

10. Gegebene Zuschüsse **30.000 EUR**

Zuschuss Turnier der Sieger und AGRAVIS-Cup

11. Zinsen und ähnliche Erträge **0 EUR**

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 2023 erwartet.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **0 EUR**

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag **30.000 EUR**

Anlage:**Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 - 2027 der MÜNSTER MARKETING**

	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Umsatzerlöse	573.357	603.303	615.384	616.307	625.552
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	3.566.340	3.586.092	3.532.102	3.729.778	3.804.374
Gesamtleistung	4.141.767	4.191.895	4.150.486	4.349.085	4.432.925
Materialaufwand	339.900	341.000	344.443	400.261	412.720
Personalaufwendungen	2.935.330	2.979.395	2.928.543	2.972.471	3.017.058
Abschreibungen	10.000	9.500	9.000	9.000	8.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.537	802.000	804.000	903.353	928.647
Gegebene Zuschüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	500	1.000	1.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	35.000	35.000	37.000
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	4.2 Plan 2023 EUR	4.3 Plan 2023 EUR	4.4 Plan 2023 EUR	4.5 Plan 2023 EUR
Umsatzerlöse	40.530	50.500	260.603	197.900	23.824
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	414	414	414	414	414
Erhaltene Zuweisungen	920.396	796.214	786.942	630.203	432.585
Gesamtleistung	961.340	847.128	1.047.959	828.517	456.823
Material- u. Projektaufwand	220.640	176.512	157.600	25.216	50.432
Personalaufwendungen	645.612	580.714	697.164	682.984	328.856
Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.088	87.902	112.194	108.317	75.536
Beiträge/Zuschüsse	0	0	59.000	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
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 290.500 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 59.000 EUR separat dargestellt.

5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	54.052
2.	Darlehstilgungen	0	0	0
	Summe	8.000	8.000	54.052

II.	Deckungsmittel	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Abschreibungen	10.000	9.000	11.641
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	104.640
	Summe	10.000	9.000	116.281

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023

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 2023 – 2027

I.	Investitionen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Darlehstilgungen	0	0	0	0	0
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

II.	Deckungsmittel	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Regelabschreibungen	10.000	9.500	9.000	9.000	8.500
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
3.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Summe	10.000	9.500	9.000	9.000	8.500

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

Erläuterungen zum Finanzplan 2023

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2023 bis 2027 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

7. Stellenübersicht Münster Marketing 2023

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellenwert	Stellen 2022	Stellen 2023	Abweichungen gegenüber 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	2,00	3,00	+1,00	2,00	
E 13	2,00	1,00	-1,00	1,00	
E 12	3,00	3,00		3,00	
E 11	4,50	5,50	+1,00	5,00	
E 10	3,63	3,63		3,22	
E 09C	0,00	0,50	+0,50	0,00	
E 09B	2,00	2,00		1,64	
E 09A	2,87	1,37	-1,50	3,42	
E 08	3,50	3,50		3,25	
E 07	7,68	7,68		7,52	
E 03	0,54	0,54		0,54	
insgesamt	33,72	33,72		32,59	

Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/Beamtinnen

Stellenwert	Stellen 2022	Stellen 2023	Abweichungen gegenüber 2022	Besetzte Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
A 12	1,00	1,00		0,73	
Insgesamt	1,00	1,00		0,73	

Anpassung des Stellenwerts

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung bisher	Bewertung künftig	Anzahl	Funktion/ Aufgabengebiet
1	80.20.0107	E09A	E09C	0,50	Sachbearbeiter*in
2	80.30.0001	E13	E14	1,00	Bereichsleiter*in
3	80.30.0008	E09A	E11	1,00	Sachbearbeiter*in

Stellenvermehrungen

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung	Anzahl bisher	Anzahl künftig	Funktion/ Aufgabengebiet
Keine					