



Münster Marketing

31.01.2023

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Herr Schmücker

Telefon: 492-2750

Schmuecker@stadt-
muenster.de

Öffentliche **Berichtsvorlage**

Betrifft

Zwischenbericht über die wirtschaftliche Situation von Münster Marketing, I.-III. Quartal 2022 und I.-IV. Quartal 2022

Beratungsfolge

21.02.2023 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.-III. Quartal 2022 wurden Erträge in Höhe von 3.357 TEUR erwirtschaftet. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 2.935 TEUR gegenüber. Somit ergibt sich für das I.-III. Quartal ein Überschuss in Höhe von 422 TEUR.

Der Vermögensplan weist keine Investitionen im I.-III. Quartal 2022 aus.

Im I.-IV. Quartal 2022 wurden nach vorläufigen Zahlen Erträge in Höhe von 4.635 TEUR erwirtschaftet, bei Aufwendungen in Höhe von 4.611 TEUR. Somit ergibt sich für das I.-IV. Quartal nach vorläufigen Zahlen ein Jahresüberschuss von 24 TEUR.

Die Umsatzerlöse sind dabei um rd. 123 TEUR gegenüber Plan gestiegen. Hier wirkten sich vor allem deutlich höhere Provisionserlöse für Hotelvermittlungen und höhere Kostenerstattungen von Partnern für Projekte aus. Auch die Zuschüsse sind deutlich gegenüber Plan gestiegen. Verantwortlich hierfür sind zusätzliche Mittel für das Zentrenmanagement vom Land NRW, welche zweckgebunden im Jahr 2023 verausgabt werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge steigen durch die Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten für die Projekte Zentrenfonds und Gesunde Stadt auf rund 135 TEUR.

Der Materialaufwand steigt um rund 90 TEUR gegenüber Plan aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen. Die Personalaufwendungen liegen leicht unter Plan, da eine Stelle unterjährig nicht sofort nachbesetzt werden konnte. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 1.464 TEUR deutlich über Plan. Hier wirkte sich die bereits erwähnte Zuführung der Zuschüsse für das Zentrenmanagement in die sonstigen Verbindlichkeiten aus.

Der Vermögensplan weist Investitionen in Höhe von 9 TEUR aus.

Weitere Details entnehmen Sie der beigefügten Aufstellung im Anhang.

I.V.
gez. Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen:
Quartalsbericht III/2022
Quartalsbericht IV/2022