

**Wirtschaftsplan 2024**  
**Münster Marketing**

## Inhaltsverzeichnis

### Wirtschaftsplan 2024

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024 .....	3
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING .....	6
3. Erfolgsplan 2024 der MÜNSTER MARKETING .....	10
4. Teilerfolgsplan .....	14
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING .....	15
6. Finanzplan 2024 – 2028 .....	16
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2024 .....	17

## 1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

### MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des **Wirtschaftsplanes 2024** 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 2022 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2023.

Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 2023 und 2024 auch das Rechnungsergebnis 2022.

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 2024

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

<b>Erträge</b>	<b>EUR</b>
Umsatzerlöse	708.958
Sonstige betriebliche Erträge	2.070
Zinsen und ähnliche Erträge	0
Erhaltene Zuweisungen	3.661.092
	<b>4.372.120</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>
Materialaufwand	304.002
Personalaufwendungen	3.150.638
Abschreibungen	10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	841.480
Gegebene Zuschüsse	36.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
Sonstige Steuern	30.000
	<b>4.372.120</b>

## Vermögensplan 2024

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	10.000
Kredite	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>10.000</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
- ⇒ 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**

- ⇒ Langfristige touristische Positionierung Münsters anhand einer nachhaltigen Tourismusstrategie
- ⇒ Zimmervermittlung u. Beratung für Geschäftsreisende und Privatreisende persönlich (Geschäftsstelle), telefonisch und per Mail
- ⇒ Konzeption und Vertrieb von touristischen Printprodukten / Programme/ Produkte für Gäste. Bewerbung online und offline (Explore Münster mit 66 Tipps, Knotenpunktkarten/ Radkarten/ Krimiflyer...)
- ⇒ Abwicklung von Kongresskontingenten gemeinsam mit den Hotels.
- ⇒ Vernetzung u. Zusammenarbeit mit touristischen Partnern wie Hotellerie, Gastronomie, Stadtführungsanbietern, Museen, Flughafen Münster Osnabrück. Sowie mit der Deutschen Zentrale für Tourismus, Historic Highlights Germany, internationalem Hansebund, Tourismus NRW und dem Münsterland e. V.
- ⇒ Aktive Partizipation an den Förderprojekten vom Münsterland e. V. im Bereich Themenradwege, Digitalisierung sowie touristischer Infrastruktur.
- ⇒ Präsentation auf Workshops und Messen im In- und Ausland

### ➤ **Kongressmarketing**

- ⇒ Langfristige Profilierung Münsters anhand einer nachhaltigen Kongressstrategie
- ⇒ Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“. Vernetzung innerhalb der Stadt und die Zusammenarbeit mit Hotellerie, Gastronomie, Museen, Stadtführungsanbieter
- ⇒ Geschäftsführung des Netzwerkes Kongressinitiative Münster, Umsetzung der Maßnahmen (Akquise und Vertrieb) lt. Marketingplan.
- ⇒ Nationale und internationale Positionierung des Kongressstandortes durch die Kooperation mit dem German Convention Bureau (GCB).
- ⇒ Konzeption und Bewerbung des virtuellen Kongress- und Tagungsguides MS mit den Partnern aus Hotellerie, Gastronomie u. Dienstleistern.
- ⇒ Digitale Transformation: Aufbau von Datensätzen aller Partner und Sehenswürdigkeiten für Open Data in Zusammenarbeit mit Münsterland e. V. und dem German Convention Bureau.
- ⇒ Kongressakquise bis hin zur individuellen organisatorischen Begleitung der Tagungsplaner und Abwicklung der Veranstaltung
- ⇒ Auslobung Kongresspreis Münster

### ➤ **Stadtinformation**

- ⇒ Betrieb von zwei Stadtinformationsstellen: Münster Information und Information im Historischen Rathaus
- ⇒ Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Tourist\*innen und Bürger\*innen
- ⇒ Organisatorische Abwicklung in der Bürgerhalle mit Friedenssaal (Ticketing, Betreuung, Terminmanagement und Absprachen mit dem Büro des Oberbürgermeisters)

- ⇒ Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung
- ⇒ Bereitstellung von digitalen Informationen für Gäste der Stadt über Touchscreens und Monitore
- ⇒ Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für Bürger\*innen und Gäste
- ⇒ Ticketing für diverse kulturelle Veranstaltungen u. a. der Stadt Münster
- ⇒ Ticketing für Stadtführungen und Rundfahrten
- ⇒ Verkauf von Produkten der AWM (Abfallwirtschaftsbetriebe Münster)
- ⇒ Unterstützung bei städtischen Aktionen (u.a. Erstellung ukrainische Stadtpläne, Darstellung von unterschiedlichen Stadtthemen auf der LED Leinwand ...)
- ⇒ Konzeption und Weiterentwicklung der multimedialen Stadtführungs-App „Explore Münster“
- ⇒ Präsenz als Mobile Tourist Information auf den Weihnachtsmärkten
- ⇒ Entwicklung von Friedens-Souvenirs in Kooperation mit der Akademie für Gestaltung der IHK Münster u. MS Souvenirs.
- ⇒ Verleihstation für das Lastenrad „Mimi“ im Stadthaus 1 (kostenfreies Angebot für Bürger\*innen und Gäste)

### ➤ **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
- ⇒ Einbindung der Wissenschaft in städtische (Strategie)prozesse
- ⇒ In Kooperation mit dem Stadtplanungsamt (Federführung) 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 2024 der MÜNSTER MARKETING

		Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Rechnungs- ergebnis 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	708.958	573.357	641.624
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.070	2.070	14.952
4.	Erhaltene Zuweisungen	3.661.092	3.566.340	3.770.767
<b>5.</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.372.120</b>	<b>4.141.767</b>	<b>4.427.343</b>
6.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.100	17.100	17.631
	b) Aufwendungen für bezog. Leistungen	286.902	322.800	497.294
7.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	2.488.807	2.318.004	2.090.947
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung	661.831	617.326	556.467
8.	Abschreibungen	10.000	10.000	12.458
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	841.480	796.537	1.162.115
10.	Gegebene Zuschüsse	36.000	30.000	22.000
11.	Zinsen u.ä. Erträge	0	0	6.949
12.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0
13.	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.000	30.000	16.480
<b>14.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>

## Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 1. Umsatzerlöse 708.958 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:	WPL 2024	Vergleich: WPL 2023
Benutzungsgebühren	150.000 EUR	120.000 EUR
Erträge aus Verkauf	40.000 EUR	40.000 EUR
Teilnehmerentgelte	3.500 EUR	3.500 EUR
Leistungsentgelte	134.050 EUR	83.403 EUR
Mieteinnahmen	- EUR	- EUR
Kostenerstattungen	231.408 EUR	196.454 EUR
Erträge aus Provisionen	150.000 EUR	130.000 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 3.661.092 EUR

Die Zuweisungen entfallen auf:	
Stadt Münster	3.586.092 EUR
Land, Fördermittel	- EUR
Techniker Krankenkasse, Fördermittel	75.000 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 2024 betragen lt. Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 3.586.092 EUR.

### 6. Materialaufwand 304.002 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 221.602 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 65.300 EUR an.

### 7. Personalaufwendungen 3.150.638 EUR

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Löhne und Gehälter  | 2.488.807 EUR |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 661.831 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** **841.480 EUR**

Verwaltungsbedarf	220.550 EUR
Mieten	167.200 EUR
Beiträge, Versicherungen	56.695 EUR
Leistungsverrechnungen	249.535 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen	147.500 EUR

**10. Gegebene Zuschüsse** **36.000 EUR**

Zuschuss Turnier der Sieger und AGRAVIS-Cup sowie Schlösser und Burgentag.

**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 2024 erwartet.

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

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

## Anlage:

## Mittelfristiger Erfolgsplan 2024 - 2028 der MÜNSTER MARKETING

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
Umsatzerlöse	708.958	723.121	737.584	752.336	767.382
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Er- träge	2.070	2.500	3.000	3.000	3.000
Erhaltene Zuweisungen	3.661.092	3.657.227	3.729.778	3.804.374	3.880.461
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.372.120</b>	<b>4.382.848</b>	<b>4.470.362</b>	<b>4.559.709</b>	<b>4.650.843</b>
Materialaufwand	304.002	329.750	368.833	379.898	391.295
Personalaufwendungen	3.150.638	3.124.870	3.171.743	3.219.319	3.267.609
Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Auf- wendungen	841.480	847.228	849.285	878.491	909.939
Gegebene Zuschüsse	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	500	1.000	1.000
Zinsen u.ä. Aufwendun- gen	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.000	35.000	35.000	37.000	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

	<b>4.1 Plan 2024 EUR</b>	<b>4.2 Plan 2024 EUR</b>	<b>4.3 Plan 2024 EUR</b>	<b>4.4 Plan 2024 EUR</b>	<b>4.5 Plan 2024 EUR</b>
Umsatzerlöse	45.265	60.500	321.250	235.569	26.374
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	414	414	414	414	414
Erhaltene Zuweisungen	936.370	773.374	873.218	648.408	449.722
<b>Gesamtleistung</b>	<b>982.049</b>	<b>834.288</b>	<b>1.194.882</b>	<b>884.391</b>	<b>476.509</b>
Material- u. Projektaufwand	218.050	174.440	155.750	24.920	49.840
Personalaufwendungen	663.855	565.630	838.207	736.221	346.725
Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.143	92.218	113.924	111.250	77.944
Beiträge/Zuschüsse	0	0	65.000	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 Be-

triebliche Aufwendungen“ um 218.479 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 65.000 EUR separat dargestellt.

## 5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

I.	Auszahlungen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Investitionen	8.000	8.000	359
2.	Darlehstilgungen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>359</b>

II.	Deckungsmittel	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Abschreibungen	10.000	10.000	12.458
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0
3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	58.900
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>71.358</b>

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

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 2024 – 2028

<b>I.</b>	<b>Investitionen</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
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
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

<b>II.</b>	<b>Deckungsmittel</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
1.	Regelabschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
3.	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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 2024

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 2024 bis 2028 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

## 7. Stellenübersicht Münster Marketing 2024

### Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Stellenwert	Stellen 2023	Stellen 2024	Abweichungen gegenüber 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
TVÖDFEST	1,00	1,00		1,00	
E 15	1,00	1,00		1,00	
E 14	3,00	3,00		3,00	
E 13	1,00	1,00		1,00	
E 12	3,00	3,00		4,00	
E 11	5,50	6,25	+0,75	5,42	
E 10	3,63	3,63		3,38	
E 09C	0,50	0,50		0,95	
E 09B	2,00	2,00		1,64	
E 09A	1,37	1,37		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>33,72</b>	<b>34,47</b>		<b>33,82</b>	

Nachrichtlich:

### Übersicht der Stellen für Beamte/Beamtinnen

Stellenwert	Stellen 2023	Stellen 2024	Abweichungen gegenüber 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023	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
Keine					

### Stellenvermehrungen

Lfd. Nr.	Arbeitsplatz Nr.	Bewertung	Anzahl bisher	Anzahl künftig	Funktion/Aufgabengebiet
1	80.30.0007	E11	0,5	1,00	Sachbearbeiter*in
2	Neu einzurichten	E11	0,00	0,25	Sachbearbeiter*in

Zu 1)

Ab dem 01.01.2024 wird Münster Marketing das bereits bestehende VZÄ von 0,5 für die derzeitige Stelle „Friedensbüro“ auf eine volle Stelle aufstocken. Dies ist erforderlich, weil die Betreuung der Friedenthemen und das Management des Europäischen Kulturerbesiegel nicht mit der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit zu leisten sind.

Durch das Jubiläumsjahr sind zudem neue Aufgaben, Projekte und Kontakte hinzugekommen, die einer dauerhaften Begleitung bedürfen. Derzeit wird im Jahr 2023 noch ein Stellenanteil aus dem Bereich City und Veranstaltungsmanagement und einer zusätzlichen üp-Position zur Bewältigung der Aufgaben in diesem Bereich verwendet.

Jedoch kann der Bereich Citymanagement aufgrund stark ausgeweiteter Anforderungen bei der Umsetzung des Innenstadtkonzepts in den nächsten Jahren nicht weiter auf den zur Verfügung gestellten Stundenanteil verzichten, so dass eine Stundenaufstockung im Friedenbüro erforderlich wird. Die Stellenvermehrung wird aus den Mitteln von Münster Marketing finanziert.

Zu 2)

Aufgrund der immer weiter steigenden Anforderungen bei der Umsetzung des Innenstadtkonzepts benötigt der Bereich City- und Veranstaltungsmanagement dauerhaft ein zusätzliches VZÄ von 0,25 um das Aufgabenspektrum in diesem Bereich auch in den kommenden Jahren erfüllen zu können. Die Stellenvermehrung wird über den Wirtschaftsplan von Münster Marketing finanziert.