

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 13.3 Tourismuszentrale Beteiligt: I Bürgermeister 11.2 Abt. Personalservice 13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR 20.1 Abt. Kämmerei	Nr.	VO/2016/1671-09 öffentlich
	Datum:	24.11.2022
	Verfasser/-in:	Donath, Sibylle Sydow, Andrea
Fortführung des Couponheftes wismarPLUS 2023		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	13.12.2022	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	
Öffentlich	15.12.2022	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	

Beschluss:

1. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Fortführung von wismarPLUS zum 1. Januar 2023 zum Verkaufspreis von 12,00 €.
2. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Abgabe des Couponheftes 2023 an Beherbergungsunternehmen der Stadt für einen Preis von 5,27 € (netto) pro Stück.:

Begründung:

Die Hansestadt Wismar, Amt für Tourismus und Kultur, Abteilung Tourismuszentrale plant die 8. Auflage des Couponheftes wismarPLUS für 2023.

Der derzeitige Verkaufsstand von wismarPLUS 2022 bewegt sich nach wie vor auf einem gleichbleibenden und soliden Niveau. Per 31. Oktober 2022 sind 273 Verkäufe getätigt worden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres wurden 227 Couponhefte veräußert. In der Anlage 3 – Aufwand Ertrag ist die Wirtschaftlichkeit für das laufende Jahr abgebildet.

Allgemein war 2022 im Tourismusgeschäft eine pandemiebedingte Kaufzurückhaltung zu beobachten. Das liegt daran, dass in den vergangenen zwei Jahren oft Veranstaltungen abgesagt oder verschoben worden sind. Entscheidungen für einen Konzertbesuch oder für die Teilnahme an einer Stadtführung wurden in diesem Jahr kurzfristig getroffen. WismarPLUS ist mit seinem umfangreichen Vorteilspaket eher dauerhaft angelegt. Da sich viele Gäste jedoch nicht so langfristig festlegen wollten, wurde häufig vom Kauf des Couponheftes Abstand genommen.

Mit der VO/2022/4490 sind die Entgelte für Stadtführungen und Reiseleitungen per 1. Januar 2023 erhöht worden. Trotz dieser Preisanpassung kann wismarPLUS weiterhin für 12,00 € angeboten werden, denn ausgehend von der Tatsache, dass in den zurückliegenden Jahren durchschnittlich kaum die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer die Inklusivleistungen eingelöst haben, ist für die Kalkulation der Auflage 2023 lediglich ein hälftiger Teil der Kosten angerechnet worden (siehe Anlage 2 – Kalkulation).

Die Beibehaltung des Verkaufspreises in Höhe von 12,00 € soll noch einmal einen zusätzlichen Anreiz dafür schaffen, dass sich die Gäste für den Erwerb eines Couponheftes entscheiden. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Anzahl der verkauften Hefte und den Anteil der eingelösten Coupons bei den Inklusivleistungen (siehe auch Anlage 4 – Anteil eingelöster Inklusivleistungen).

Jahr	verkaufte Hefte	Einlösungen					
		Stadtführung		Bruno Backstein		Aussichtsplattform	
2017	391	275	70%	292	75%	291	74%
2018	478	182	38%	207	43%	205	43%
2019	452	112	25%	140	31%	93	21%
2020	399	152	38%	179	45%	109	27%
2021	242	137	57%	119	49%	100	41%
2022	273	130	48%	132	48%	150	55%

bis 31.10.2022

Die grundsätzliche Konzeption von wismarPLUS wird fortgeführt. WismarPLUS ist wieder für das ganze Kalenderjahr 2023 gültig und nicht personengebunden. Es sind erneut eine öffentliche Stadtführung, ein Besuch der Aussichtsplattform von St. Georgen und der 3D-Film „Bruno Backstein“ in St. Marien im Verkaufspreis enthalten.

Zusätzlich erwirbt die Inhaberin/der Inhaber des Heftes eine Vielzahl weiterer unterschiedlicher Vergünstigungen, welche sie/ihn berechtigen, jede Offerte einmalig in Anspruch zu nehmen. Mit an Bord sind 2023 wiederum das SCHABBELL, das Marienkinio, eine Turmführung in St. Marien, der Tierpark, das Theater und die NDR-Konzerte, welche mit reduzierten Eintrittspreisen locken. „Wismars Lieblinge“ gewähren einen Nachlass bei Erreichen eines Mindestumsatzes. Die Hanse Sektkellerei bietet die Besichtigung des Gewölbes einschließlich Sektproben ermäßigt an. Die Adler-Schiffe stellen einen 10-%-Rabattgutschein aus und das phanTECHNIKUM sowie das Wonnemar bieten ebenfalls einen ermäßigten Eintritt. Das Angebot vom NAHBUS Nordwestmecklenburg beinhaltet weiterhin eine ermäßigte Tageskarte für Familien und das Stadtrundfahrtenunternehmen Hanse City Tours bietet 2,00 € Nachlass auf den Ticketpreis an. Aus den Veranstaltungen des diesjährigen Jubiläumsjahrs konnten die Festspiele MV auch als Partner für 2023 gewonnen werden: eine Ermäßigung von 10% für ein Konzert in Wismar ist das entsprechende Angebot. Ebenso werden auch die Fledermausführungen erneut Bestandteil von wismarPLUS 2023 sein.

Wieder hinzu kommt nach einjähriger Pause das Mumpitz mit einem Preisnachlass von 10%. Ein neuer Partner ist MINDESCAPE Wismar, welcher das Paket „Pic and Drink“ zu einer Buchung kostenfrei dazugibt. In der Anlage 1 – Partner & Ersparnis befindet sich eine detaillierte Darstellung der einzelnen Leistungen samt Ersparnissen.

Gespräche mit den Partnern im Beherbergungsgewerbe zeigten, dass der Verkauf bzw. die Weitergabe von wismarPLUS an deren Gäste nur mit einem deutlich günstigeren Einkaufspreis von Interesse ist. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen und den wirtschaftlichen Folgen aus der Pandemie befinden sich die Hoteliers weiter in einer starken Belastungsphase und ringen teilweise um den Fortbestand ihrer Unternehmen.

Bei einem Preis von rund 5,00 € (netto) pro Couponheft könnte sich zum Beispiel ein bereits angefragter Beherbergungsbetrieb die Abnahme von 200 Stück durchaus vorstellen, so die kürzliche Aussage. Mit einem solchen Angebot an ausschließlich dieses Segment wäre ein unterstützendes Signal an eine stark betroffene Gruppe von Unternehmen ausgesendet, die während der vergangenen zwei Jahre und auch derzeit unter dem hohen Kostendruck zu leiden haben.

Aus kalkulatorischer Sicht entstehen der Hansestadt Wismar mit dieser vergünstigten Abgabe an die Unterkunftsanbieter kaum Zusatzkosten. Die Kalkulation des Verkaufspreises in Höhe von 12,00 € lässt sich in zwei Ansatzarten splitten, einmal in die tatsächlich entstehenden Kosten für Herstellung und Marketing und zum zweiten in die kalkulierten Entgelte für die Inklusivleistungen. Summiert ergeben die Herstellungs- und Marketingkosten einen Betrag von 5,27 € netto und die Inklusivleistungen einen Betrag von 5,14 € netto. Die kalkulierten Inklusivleistungen ziehen jedoch keine Grenzkosten (=Kosten, die durch eine zusätzliche Mengeneinheit entstehen) nach sich. Mit der Veräußerung der Couponhefte an die Beherbergungsunternehmen für einen Preis von 5,27 € netto wird die Deckung der tatsächlich entstehenden Herstellungs- und Marketingkosten erreicht. Mit einer deutlichen Erhöhung der durch die Beherbergungsunternehmen verkauften Menge an Couponheften steigt in der Folge ebenso die Anzahl der eingelösten Leistungen bei allen wismarPLUS-Partnern, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
X	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.462993 0/03	Ertrag in Höhe von	6.140,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.5xxxxx x/03	Aufwand in Höhe von	2.800,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.662991 0/03	Einzahlung in Höhe von	6.140,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.7xxxxx x/03	Auszahlung in Höhe von	2.800,00 €

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

Die finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr sind unter der Annahme einer verkauften Anzahl von 400 Stück à 10,08 € (über die Tourist-Information) und 400 Stück à 5,27€ (über die Beherbergungsunternehmen) ermittelt worden. Die Erträge sind abzüglich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Heftgestaltung, Druck, Marketing, Vertrieb sowie Personal- und Gemeinkosten.

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
--	-----

X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Partner und Ersparnis

Leistungsgeber	Leistung	Ersparnis		
Tourist-Information	„Wismars Welterbe entdecken“ - öffentliche Stadtführung	10,00 €	} INKLUSIV-LEISTUNGEN	Verkaufspreis 12,00 €
	Aussichtsplattform St.-Georgen-Kirche	3,00 €		
	3D-Film St.-Marien-Kirchturm	3,00 €		
Museum	Ermäßigter Eintritt	3,00 €		
Theater	Ermäßigter Eintritt	5,00 €		Durchschnittspreis wegen untersch. Preiskategorien
NDR-Konzerte	Ermäßigter Eintritt	12,00 €		Durchschnittspreis wegen untersch. Preiskategorien
Hanse Sektkellerei	Besichtigung des "Alten Gewölbes", inkl. 3 Sektproben	5,00 €		
Adler-Schiffe	10% Gutschein	1,85 €		Preis Hafenrundfahrt Vollzahler 18,50 €
Wonnemar	10% Rabatt	2,00 €		Mischkalkulation
phanTECHNIKUM	20% Ermäßigung	1,60 €		auf alle Eintrittspreise
Tierpark	Ermäßigter Eintritt	2,00 €		
Wismars Lieblinge	2,00 € - Coupon, Mindestkauf von 10,00 €	2,00 €		
Mumpitz	10% Preisnachlass auf Eintritt einschl. Kinder	2,00 €		1 Erw. und 1 Kind (3-18 Jahre)
Festspiele MV	10% Ermäßigung	3,50 €		
Marienkino	Ermäßigter Eintritt	4,00 €		
Turmführung St. Marien	Ermäßigter Eintritt	1,00 €		
VAHBUS Nordwestmecklenburg	Tageskarte 2+ (2 Erw. inkl. Kindern) Preisstufe 1 (Stadtgebiet HWI)	2,00 €		Mitnahme beliebig vieler eigener Kinder oder Enkel bis zum vollendeten 15. Lebensjahr.
Hanse City Tours	Rabatt	2,00 €		
Fledermausführungen	Ermäßigter Ticketpreis	3,00 €		
Mind Escape	Paket "Pic and Drink" kostenfrei on top	6,00 €		
Gesamt		73,95 €	2019: 60,80 € / 2020: 82,40 € / 2021: 74,05 € / 2022: 80,65 €	
effektive Ersparnis (abzüglich Kaufpreis für das Couponheft 12,00 €):		61,95 €	2019: 48,80 € / 2020: 70,40 € / 2021: 62,05 € / 2022: 68,65 €	

	netto	brutto	Umsatzsteuer- anteil	
Druckkosten wismarPLUS	3,537	4,209 €	19%	
Marketingkosten	0,200	0,238 €	19%	
Personalkosten	1,069	1,069 €	0%	} 2 Minuten Personalaufwand
Verwaltungsgemeinkosten	0,214	0,214 €	0%	
Sachkosten	0,198	0,198 €	0%	
öffentliche SF (Grundlage erm. Eintritt 8,00 EUR)	3,361	4,000 €	19%	Neue Entgelte ab 2023/Hälfte der Kosten
Aussichtsplattform St. Georgen (erm. Eintritt 2,00 EUR)	0,840	1,000 €	19%	
Bruno Backstein (erm. Eintritt 2,00 EUR)	0,935	1,000 €	7%	
Druck und Verteilung Flyer	0,049	0,058 €	19%	
Verkaufspreis kalkuliert	10,40 €	11,99 €		
Summe tatsächliche Herstellungskosten	5,27 €	5,99 €		
Summe Kosten für touristische Einrichtungen/Stadtführung	5,14 €	6,00 €		

Um Unklarheiten bei Rundungsdifferenzen vorzubeugen, sind die Einzelbeträge dreistellig nach dem Komma dargestellt, die Summenbildung erfolgt zweistellig nach dem Komma

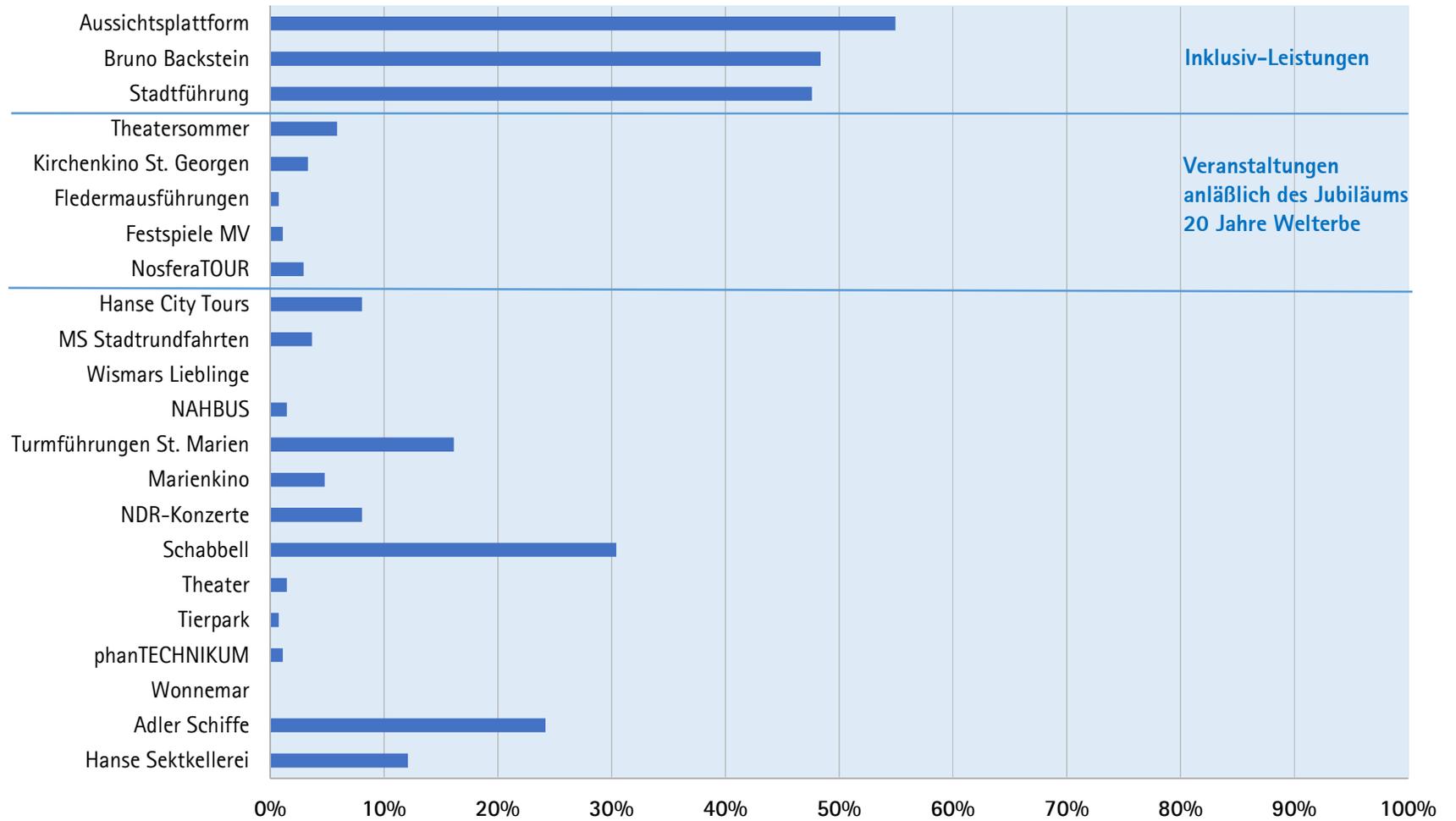
Verkauf von 273 Couponheften / Stand: 31.10.2022

Aufwand	Brutto
Summe Kosten	2.758,08 €
Ertrag	
Summe Erlöse	3.276,00 €
Ergebnis	<u>517,92 €</u>

Ergebnisbetrachtung als Teilkostenrechnung,
Bruttoangaben aufgrund unterschiedlicher Umsatzsteuersätze

Aufwand: Herstellungskosten für Couponheft, Flyer und Werbeaufstellern

Ertrag: Verkaufserlöse aus 273 verkauften Couponheften



Genese

Jahr	Grob skizzierter Inhalt	Verkaufspreis	verkaufte Exemplare	mögliche max. Ersparnis
2015	Vorläufer von wismarPLUS: Kombiticket VO/2014/1020 (Inhalt: St. Georgen Aussichtsplattform, St. Marien Filmvorführung und Turmführung, sowie Rathauskeller) Einführung zum 1.11.2014 mit Vereinheitlichung der Eintrittspreise in allen touristischen Einrichtungen	9,00 € Vollzahler, 6,00 € ermäßigt	143 Vollzahler und 24 ermäßigte Tickets	Vollzahler 3,00 €, ermäßigtes Ticket 2,00 €
2016	wismarPLUS (VO/2016/1671 und VO/2016/1671-01) Einführung zum Saisonstart im April 2016 <ul style="list-style-type: none"> • Verkaufspreis einschließlich einer Tageskarte des Nahverkehrs • Leistungen der touristischen Einrichtungen zum ermäßigten Tarif • Theaterrabatt 25% auf den Normalpreis • diverse weitere Partner 	12,00 €	22 Stück	18,00 €
2017	wismarPLUS (VO/2016/1671-02) Aufgrund Verkaufszahlen 2016 konzeptionelle Überarbeitung: <ul style="list-style-type: none"> • Verkaufspreis bleibt unverändert • Statt des Tagestickets für den ÖPNV sind im Preis eine öffentliche Stadtführung, der Besuch auf der Aussichtsplattform St. Georgen und die Filmaufführung in St. Marien enthalten. • Theater: zwei Eintrittskarten zum Preis von einer 	12,00 €	391 Stück	30,00 €
2018	wismarPLUS (VO/2016/1671-03 und VO/2016/1671-04) <ul style="list-style-type: none"> • Konzeptionelle Anpassung erfolgte in die richtige Richtung • marginale Veränderungen bei den weiteren Partnern • Mit der Eröffnung des SCHABBELL ein weiteres städtisches Angebot im Couponheft 	12,00 €	478 Stück	47,00 €
2019	wismarPLUS (VO/2016/1671-05) <ul style="list-style-type: none"> • Neu dabei sind zwei Initiativen des Wismarer Einzelhandels: die <i>Guten Adressen Wismar</i> und <i>Wismar's Lieblinge</i> 	12,00 €	452 Stück	48,80 €
2020	wismarPLUS (VO/2016/1671-06) <ul style="list-style-type: none"> • Familienfreundlichkeit stärker im Fokus (phanTECHNIKUM mit einer Familienermäßigung in Höhe von 5,00 €, das Wonnemar bietet für ein Kind bis 16 Jahren freien Eintritt) • öffentlichen Stadtführung, Besuch der Aussichtsplattform der St.-Georgen-Kirche und 3D-Filmvorführung in St.-Marien „Bruno Backstein“ auch für alle Kinder der Couponheft-Nutzer im Alter bis zu 16 Jahren kostenfrei 	12,00 €	399 Stück	72,40 €

	<ul style="list-style-type: none"> • Neu dabei: Marienkino (3,00 € Ersparnis) und NAHBUS mit der Tageskarte 2+ (gültig für zwei Erwachsene inkl. Kindern) der Preisstufe 1 (Stadtgebiet Wismar) wird eine Ermäßigung von 2,00 € gewährt. 			
2021	wismarPLUS (VO/2016/1671-07) <ul style="list-style-type: none"> • die beiden Stadtrundfahrtenanbieter in Wismar bereichern das Couponheft mit einer Ersparnis von jeweils 2,00 € 	12,00 €	242 Stück	62,05 €
2022	wismarPLUS (VO/2016/1671-08) <ul style="list-style-type: none"> • Jubiläum: 20 Jahre Welterbe und 100 Jahre Nosferatu • Div. Veranstaltungen zum Jubiläum mit im Angebot, z. B. NosferaTOUR (Stadtführung mit Großfiguren), Nosferatu im Alten Hafen mit den Festspielen MV, Theatersommer, Fledermaus-Führungen und Kirchenkino in St. Georgen • Turmführung in St. Marien neuer Bestandteil 	12,00 €	Aktueller Stand per 31.10.2022 273 Stück	68,65 €