

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: 13.3 Tourismuszentrale Beteiligt: I Bürgermeister II Senator III Senatorin 1 Büro der Bürgerschaft 11.2 Abt. Personalservice 13 AMT FÜR TOURISMUS UND KULTUR 20.1 Abt. Kämmerei	Nr.	VO/2016/1671-10 öffentlich
	Datum:	29.11.2023
	Verfasser/-in:	Donath, Sibylle Sterling, Louisa
Fortführung des Couponheftes wismarPLUS 2024		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	12.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	
Öffentlich	14.12.2023	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	

Beschluss:

1. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Fortführung von wismarPLUS zum 1. Januar 2024 zum Verkaufspreis von 12,00 €.
2. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Abgabe des Couponheftes 2024 an Beherbergungsunternehmen der Stadt für einen Preis von 5,30 € (netto) pro Stück.

Begründung:

Die Hansestadt Wismar, Amt für Tourismus und Kultur, Abteilung Tourismuszentrale plant die 9. Auflage des Couponheftes wismarPLUS für 2024. Der derzeitige Verkaufsstand von wismarPLUS 2023 hat sich auf Grund des erstmals angebotenen Sonderpreises für Beherbergungsunternehmen erfreulich entwickelt. Per 10. Oktober 2023 sind 717 Verkäufe getätigt worden, davon sind 287 Hefte zum regulären Verkaufspreis von 12,- € veräußert worden und 430 Stück gingen an Beherbergungsunternehmen zum Preis von 5,27 €, netto. In der Anlage 3 – Aufwand Ertrag ist die Wirtschaftlichkeit für das laufende Jahr abgebildet.

In der folgenden Statistik ist die Einlösung der bereits mit dem Verkaufspreis bezahlten Leistungen dargestellt:

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	292	134	46%	136	47%	157	54%
2023	717	195	27%	159	22%	167	23%

bis 10.10.2023

Mit der Vielzahl der verkauften Couponhefte scheint die Anzahl der Einlösungen stark rückläufig zu sein, in allen drei touristischen Einrichtungen aktuell unter 30%. Eine exakte Bestimmung ist erst mit Ablauf des Kalenderjahres möglich.

Die grundsätzliche Konzeption von wismarPLUS wird fortgeführt. WismarPLUS ist wieder für das ganze Kalenderjahr 2024 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.

Gleichfalls erwirbt die Inhaberin/der Inhaber des Heftes eine Vielzahl weiterer unterschiedlicher Vergünstigungen, welche sie/ihn berechtigen, jede Offerte einmalig in Anspruch zu nehmen.

Partner in 2024 sind das SCHABBELL, das Marien kino, 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 an. 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. Die Festspiele MV sind auch 2024 fester Bestandteil von wismarPLUS und bieten erneut eine Ermäßigung von 10% für das Konzert am Alten Hafen an. Die Fledermausführungen sind zum ermäßigten Tarif zu erleben. Im Mumpitz gibt es einem Preisnachlass von 10% und im MINDESCAPE Wismar erhält eine Gruppe von mindestens vier Personen für eine Person freien Eintritt. In der Anlage 1 – Partner & Ersparnis befindet sich eine detaillierte Darstellung der einzelnen Leistungen samt Ersparnissen.

Die Partner im Beherbergungsgewerbe haben bestätigt, dass sich der Verkauf bzw. die Weitergabe von wismarPLUS an deren Gäste zu dem deutlich günstigeren Einkaufspreis bewährt hat. Der derzeitige Verkaufsstand von 430 Stück an eben diese Partner bestätigt das Interesse.

Die Darstellung der Kalkulation des Verkaufspreises (siehe Anlage 2 – Kalkulation Verkaufspreis pro Heft) erlaubt auch für das kommende Kalenderjahr den Einzelverkaufspreis von 12,- € stabil zu halten.

Aus der Anlage 3 Aufwand – Ertrag 2023 ist ersichtlich, dass mit dem vergünstigten Angebot an die Beherbergungsunternehmen, welches erstmals in diesem Jahr angewendet wurde, der Ertrag durch den gesteigerten Absatz der Hefte größer geworden ist. Beim Aufwand gab es nur leichte Bewegungen, die mit günstigeren Angeboten bei der Herstellung des Couponheftes und der Flyer einhergehen.

So dass aus kalkulatorischer Sicht der Hansestadt Wismar mit dieser vergünstigten Abgabe an die Unterkunftsanbieter keine Zusatzkosten entstehen. Faktisch gewinnt das Couponheft durch den größeren Vertrieb an Popularität.

Die Kalkulation des Verkaufspreises in Höhe von 12,00 € lässt sich auch für die 9. Auflage wieder 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 5,30 € 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 5,30 € netto wird die Deckung der tatsächlich entstehenden Herstellungs- und Marketingkosten erreicht.

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:	57503.4629930 /03	Ertrag in Höhe von	6.152,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.5xxxxxx/ 03	Aufwand in Höhe von	4.240,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.6629910 /03	Einzahlung in Höhe von	6.152,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503/7xxxxxx/ 03	Auszahlung in Höhe von	4.240,00 €

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 5,30 € (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

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Maßnahme ist keine Investition
<input type="checkbox"/>	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
<input type="checkbox"/>	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

<input type="checkbox"/>	neu
<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig
<input type="checkbox"/>	eine Erweiterung
<input type="checkbox"/>	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 €		
SCHABBELL	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 mit Wonniland	10% Rabatt	2,00 €		Mischkalkulation
phanTECHNIKUM	20% Ermäßigung	2,00 €		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	Konzert im Alten Hafen, 10% Ermäßigung	4,50 €		Durchschnittspreis wegen untersch. Preiskategorien
Marienkino	Ermäßigter Eintritt	4,00 €		
Turmführung St. Marien	Ermäßigter Eintritt	1,00 €		
NAHBUS 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	ab 4 Pers. spielt eine Person gratis (5 für 4 oder 6 für 5)	5,00 €		(Ersparnis i.H.v. 21,- für 5. Pers. umgerechnet auf 4 Zahlende)

Gesamt 74,35 € 2019: 60,80 € / 2020: 82,40 € / 2021: 74,05 € / 2022: 80,65 € / 2023: 73,95 €

effektive Ersparnis (abzüglich Kaufpreis für das Couponheft 12,00 €): 62,35 € 2019: 48,80 € / 2020: 70,40 € / 2021: 62,05 € / 2022: 68,65 € / 2023: 61,95 €

	netto	brutto	Umsatzsteuer- anteil	
Druckkosten wismarPLUS	2,739	3,260 €	19%	
Marketingkosten	0,200	0,238 €	19%	
Personalkosten	1,674	1,674 €	0%	} 3 Minuten Personalaufwand
Verwaltungsgemeinkosten	0,335	0,335 €	0%	
Sachkosten	0,297	0,297 €	0%	
öffentliche SF (Grundlage erm. Eintritt 8,00 EUR)	3,361	4,000 €	19%	
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	0,054	0,064 €	19%	
Verkaufspreis kalkuliert	10,44 €	11,87 €		
Summe tatsächliche Herstellungskosten	5,30 €	5,87 €		
Summe 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

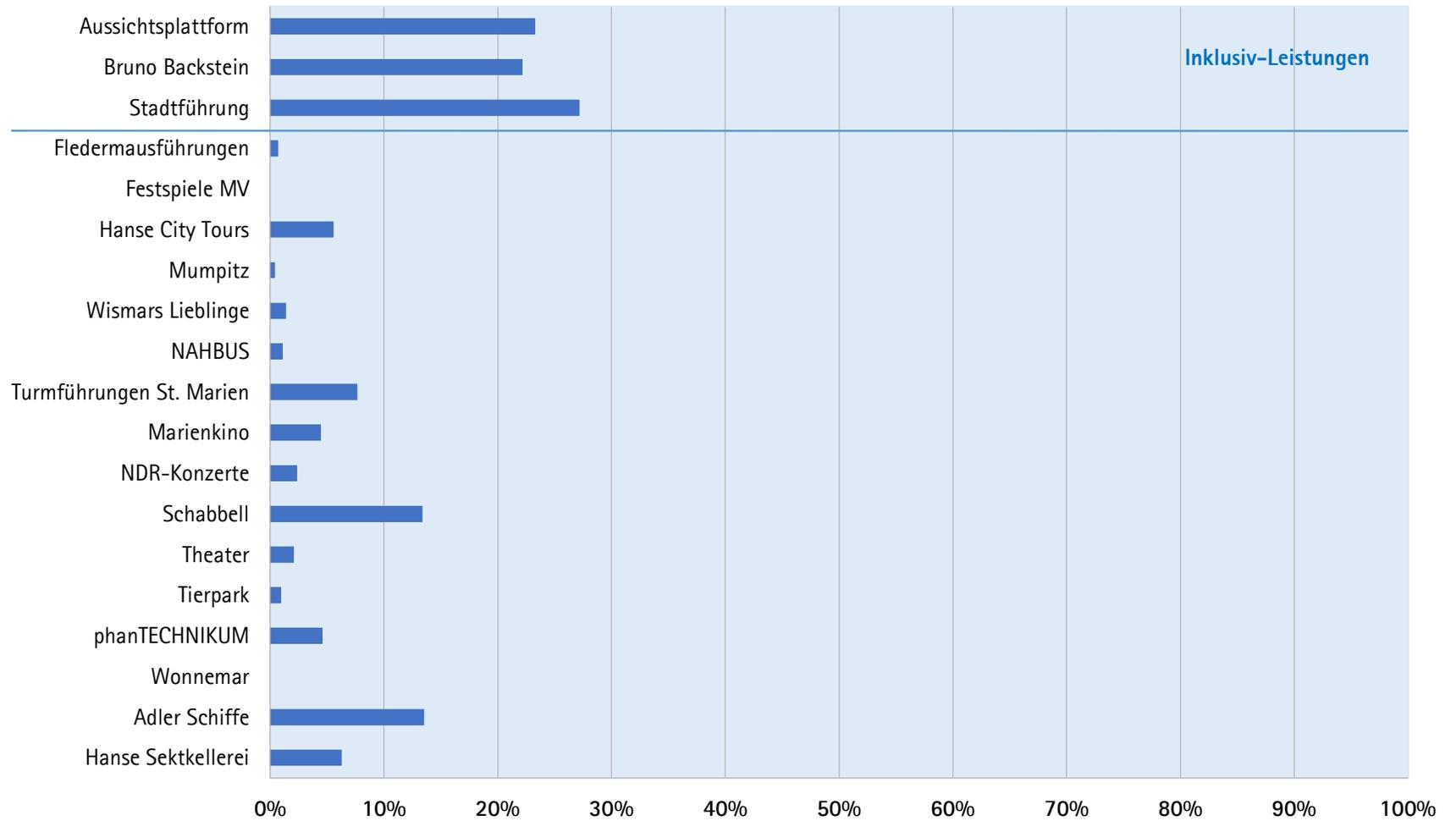
Verkauf von 717 Couponheften / Stand: 10.10.2022

Aufwand	Brutto
Summe Kosten	2.411,18 €
Ertrag	
Summe Erlöse	6.140,10 €
Ergebnis	<u>3.728,92 €</u>

Ergebnisbetrachtung als Teilkostenrechnung,
Bruttoangaben aufgrund unterschiedlicher Umsatzsteuersätze

Aufwand: Herstellungskosten für Couponheft, Flyer und Werbeaufstellern

Ertrag: Verkaufserlöse aus 717 verkauften Couponheften
davon 430 Couponhefte an Beherbergungsunternehmen à 5,27 € (netto)



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 €	292 Stück	68,65 €
2023	wismarPLUS (VO/2016/1671-09) <ul style="list-style-type: none"> • Festspiele MV fester Bestandteil Konzert im Alten Hafen • Fledermaus-Führungen • Mind Escape neuer Partner • Sonderverkaufspreis für Beherbergungsunternehmen zu 5,27 € netto/Couponheft 	12,00 €	Aktueller Stand per 10.10.2023 717 Stück (davon 430 à 5,27 €)	61,95 €