



gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe und des Eigenbetriebsausschusses

Sitzungstermin:	Dienstag, 03.05.2016, 17:00 Uhr
Ort, Raum:	EVB, Werftstraße 1, Konferenzraum

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Begrüßung durch den Vorsitzenden	
2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
3	Genehmigung der Tagesordnung	
4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 01.03.2016 <i>Abstimmung: Eigenbetriebsausschuss</i>	
5	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 05.04.2016 <i>Abstimmung: Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe</i>	
6	Einführung einer kostenpflichtigen Prospektauslage und kostenpflichtiger digitaler Plakatwerbung in den Räumlichkeiten der Tourist-Information Vorlage: VO/2016/1711 <i>Abstimmung: Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe</i>	VO/2016/1711
7	Sonstiges	

Nicht öffentlicher Teil

8	Sonstiges
9	Informationsfahrt zu den Betriebsteilen des EVB

Vorlage**Nr.:****VO/2016/1711**

Federführend:
13.3 Tourismuszentrale

Status: öffentlich

Datum: 25.02.2016

Beteiligt:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG
10.5 Abt. Recht und Vergabe

Verfasser: Huschner, Norbert

Einführung einer kostenpflichtigen Prospektauslage und kostenpflichtiger digitaler Plakatwerbung in den Räumlichkeiten der Tourist-Information

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	03.05.2016	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	26.05.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Einführung einer kostenpflichtigen Auslage von tourismusrelevanten Prospektmaterialien und einer kostenpflichtigen Möglichkeit der Präsentation von digitaler Plakatwerbung auf Bildschirmen in der Tourist-Information sowie die in Anlage 1 beigefügten dafür ab 1. Juni 2016 zu erhebenden Entgelte.

Begründung:

Die Hansestadt Wismar, Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur, Abteilung Tourismuszentrale bietet ab 1. Juni 2016 Möglichkeiten zur Auslage von tourismusrelevanten Prospektmaterialien in der Tourist-Information sowie die Möglichkeit der Präsentation von digitaler Plakatwerbung auf Bildschirmen in der Tourismuszentrale an. Hierfür werden Entgelte erhoben.

Prospektauslage:

Die Tourismuszentrale hält in ihren Räumlichkeiten in der Tourist-Information 54 Regalfächer für die Auslage von tourismusrelevanten Prospektmaterialien vor. Diese Printmaterialien werden von touristischen Leistungsträgern der Region zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter der Tourist-Information werden diese Regalfächer im Kundenauftrag mit Prospekten im Format DIN lang bestücken. Diese Leistung wird den Kunden gegen Entgelt angeboten, deren Leistungsangebot einen touristischen Bezug hat.

Digitale Plakatwerbung als Dauermiete oder Bildschirmpräsentation:

Des Weiteren hält die Tourismuszentrale in den Räumlichkeiten der Tourist-Information bis zu 5 Bildschirme für die Präsentation von tourismusrelevanter digitaler Plakatwerbung vor, die von der Tourismuszentrale im Kundenauftrag bespielt werden. Diese Leistung wird ebenfalls Kunden gegen Entgelt angeboten, deren Leistungsangebot einen touristischen Bezug hat.

Bei der *Dauermiete* wird ein Bildschirm ausschließlich einem Partner für die Vertragsdauer zur Verfügung gestellt. Hier kann der Partner eine oder mehrere digitale Plakatwerbungen schalten.

In der *Bildschirmpräsentation* werden auf einem Werbe-Screen digitale Plakatwerbungen mehrerer Partner gezeigt. Die Anzahl ist auf 20 begrenzt. Die Werbung jedes Partners wird für 15 Sekunden eingeblendet und alle 5 Minuten wiederholt. Die Anzeigenrate beträgt je nach Anzahl teilnehmender

Anbieter mindestens 12 Wiederholungen pro Stunde. Die Dauer der Gesamtpräsentation beträgt je nach Saison 6 bis 8 Stunden (abhängig von den Öffnungszeiten).

Für die Nutzung der genannten Leistungen sind Entgelte zu entrichten. Diesem Entgelt ist die Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuergesetz in Höhe von 19 % hinzuzufügen. Die Preisübersicht ist als Anlage 1 beigelegt. Die Kalkulation in Anlage 2 beinhaltet Jahreswerte. Für das laufende Haushaltsjahr sind die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen anteilig ab 1. Juni 2016 errechnet.

In Einzelfällen kann das Entgelt ermäßigt oder ganz erlassen werden, wenn die beworbene Veranstaltung/ Einrichtung im besonderen öffentlichen Interesse oder im Interesse der Hansestadt Wismar liegt oder eine Entgeltermäßigung aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt erscheint.

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:	57503.4629930/ 03	Ertrag in Höhe von	10.537,92 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.5XXXXXX /03	Aufwand in Höhe von	5.117,29 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.6629910/ 03	Einzahlung in Höhe von	10.537,92 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.7XXXXXX /03	Auszahlung in Höhe von	5.117,29 €

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	

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	18.065,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.5XXXXXX /03	Aufwand in Höhe von	8.772,50 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.6629910/ 03	Einzahlung in Höhe von	18.065,00 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	57503.7XXXXXX /03	Auszahlung in Höhe von	8.772,50 €

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	

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

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:

Anlage 1 – Preisübersicht

Anlage 2 – Kalkulation

Der Bürgermeister

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

Anlage 1 - Preisübersicht

Preisübersicht gültig ab 1. Juni 2016

	Flyerauslage	Werbe-Screens	
		Dauermiete	Bildschirmpräsentation
1 Woche		100,00 €	50,00 €
1 Monat	25,00 €	250,00 €	150,00 €
3 Monate	50,00 €	600,00 €	250,00 €
6 Monate	120,00 €	1.000,00 €	400,00 €
1 Jahr	180,00 €	1.800,00 €	600,00 €

Anlage 2 - Kalkulation

Einnahmenkalkulation Flyerauslage

Dauer	vermietete Flächen	Preis pro Monat und Fach	Preis für Mietdauer	Summe
1 Monat	14	25,00 €	25,00 €	350,00 €
ab 3 Monate	10	22,50 €	67,50 €	675,00 €
ab 6 Monate	5	20,00 €	120,00 €	600,00 €
ab 12 Monate	3	15,00 €	180,00 €	540,00 €
	32			2.165,00 €

Bei einer geplanten Auslastung von 60 % entspricht dies einer Buchung von 32 von insgesamt 54 Plätzen.

Einnahmenkalkulation Werbe-Screens – Dauermiete

Dauer	vermietete Plätze	Preis für Mietdauer	Summe
1 Woche	5	100,00 €	500,00 €
1 Monat	3	250,00 €	750,00 €
3 Monate	1	600,00 €	600,00 €
6 Monate	0	1.000,00 €	0,00 €
12 Monate	0	1.800,00 €	0,00 €
			1.850,00 €

Bei einer geplanten Auslastung von 60 % entspricht dies einer Buchung von 29 Wochen-Plätzen.

Anlage 2 - Kalkulation

Einnahmenkalkulation Werbe-Screens – Bildschirmpräsentation

Dauer	vermietete Plätze	Preis für Mietdauer	Summe
1 Woche	60	50,00 €	3.000,00 €
1 Monat	21	150,00 €	3.150,00 €
3 Monate	10	250,00 €	2.500,00 €
6 Monate	6	400,00 €	2.400,00 €
12 Monate	5	600,00 €	3.000,00 €
			14.050,00 €

Bei einer geplanten Auslastung von 60 % entspricht dies einer Buchung von 624 Wochen-Plätzen.

voraussichtliche Gesamteinnahmen:

18.065,00 €

Ausgaben	1 VzÄ	anteilig*
Personalkosten	50.400,00 €	6.300,00 €
Sachkostenpauschale	9.700,00 €	1.212,50 €
Verwaltungsgemeinkosten		1.260,00 €
		8.772,50 €

* Bei 1 Stunde pro Arbeitstag entspricht dies den jährlichen Gesamtkosten des Arbeitsplatzes für diese Aufgabe.