

<b>STADT FRIEDRICHSHAFEN</b>  <b>Sitzungsvorlage</b>  <b>Drucksache-Nr. 2013 / V 00215</b>	Ausfertigungen: Stadt- und Stiftungspflege,
Dienststelle: Stadt- und Stiftungspflege  Aktenzeichen: STP Rö	04.10.2013, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):  <input type="checkbox"/> BM Krezer _____ <input type="checkbox"/> EBM Dr. Köhler _____  <input checked="" type="checkbox"/> BM Hauswald _____ <input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____	

<b>Betreff:      Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH (STM)</b> <b>Freiwilligkeitsleistungen für die Geschäftsjahre 2014 und 2015</b>  Anlage:      Anlage 1: Erfolgsplan (Kurzfassung) Anlage 2: Mittelfristige Finanzplanung Anlage 3: Grafische Darstellung Zuschussbedarf				
<b>Medien:</b> Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens <b>1 Arbeitstag</b> vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.				
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm- Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video (VHS)	<input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer:      Herr Schrode, Herr Goldschmidt, 10 Min.
----------------------------------------------------------------------

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Finanz- und Verwaltungsausschuss	21.10.2013	Vorberatung	nicht öffentlich
Gemeinderat	04.11.2013	Beschluss	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):
-------------------------------------------------------------------------------------------------

**FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN** ja nein

**Kosten:**  einmalige Kosten Betrag: 2014: 330.000,00 EUR  
2015: 330.000,00 EUR  
 jährliche Folgekosten: Personalkosten Betrag: EUR  
Sachkosten Betrag: EUR

**Zuschüsse bzw. Beiträge:**  einmalige Einnahme(n) Betrag: EUR  
 laufende (jährlich) Betrag: EUR

**MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:**

Städt. Haushalt  VWH  VMH Fipo: 1.7915.7153.000  
 Stiftungs-Haushalt  VWH  VMH Fipo:

Zur Verfügung stehende Mittel

(Planansatz und Haushaltsausgaberest lfd. Jahr): EUR

Noch bereitzustellen in 2014 und 2015: je 330.000,00 EUR

Deckungsvorschlag: EUR

**Beschlussantrag:**

1. Die Stadt Friedrichshafen gewährt der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 aus Mitteln des städtischen Haushalts einen Zuschuss zu den laufenden, nicht durch Drittmittel gedeckten Aufwendungen in Höhe von jeweils maximal 330.000,00 EUR, vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltsmittel im Doppelhaushalt 2014/2015.
2. Zur Wirtschaftsplanung 2016 ff. werden die mit der jetzigen Budgeterhöhung verbundenen Maßnahmen evaluiert und anschließend das Gesellschafterbudget neu festgesetzt.

## **Begründung:**

In seinen Sitzungen am 17.10.2012 und 19.06.2013 hat der Beirat der STM Maßnahmen beschlossen, die nur bei der Erhöhung des Zuschusses der Stadt Friedrichshafen realisiert werden können. Der Bedarf kann dem Entwurf des Wirtschaftsplans in Anlage 1 entnommen werden.

Mit den Maßnahmen will der Beirat insbesondere die Umsetzung der Ziele „Schaffung einer lebendigen und lebenswerten Innenstadt – insbesondere auch im Winter“, „Stärkung der Angebotsvielfalt“, „Saisonverlängerung im Tourismus“ und „Friedrichshafen als dynamischer Wirtschaftsstandort am Bodensee“ unterstützen.

Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen intensiviert bzw. neu eingeführt werden:

- Schlemmermarkt weiter stärken – er erhöht die Frequenz an den Samstagen
- Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung und –dekoration, hier besonders auch die Ausdehnung der Weihnachtsbeleuchtung auf die Charlottenstraße
- Unterstützung des Projekts „Bodensee Advent“ zur Bewerbung des Weihnachtsmarktes sowie der Advents- und Weihnachtszeit für Busgruppen und Übernachtungsgäste
- Begrüßungspaket für neue Beschäftigte. Auch Einpendler sollen von Anfang willkommen kommen geheißen werden, um sie als Kunden für Handel, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Kultur zu gewinnen
- Projektunterstützung für die Aktion für „Junge Forscher“
- „Starter-Paket“ für Existenzgründer aus Einzelhandel und Gastronomie, die das Angebot in Friedrichshafen bereichern (u.a. Unterstützung bei der Eröffnungswerbung)

Die Projekte werden nach der Durchführung entsprechend darauf überprüft, ob die damit verknüpften Ziele erreicht wurden. Außerdem erhöht sich bei einigen der Projekte, wenn sie etabliert sind, die Chance auf eine teilweise Refinanzierung der Kosten durch Sponsoren. Daher entsteht der Mehrbedarf zunächst einmal für 2 Jahre.

Auf Grundlage dieser Eckpunkteabstimmung in den Beiratssitzungen sowie in einem anschließenden Gespräch mit der Verwaltung hat die STM ausführliche Daten zur Erfolgsplanung 2014 sowie einen mittelfristigen Finanzplan vorgelegt.

Beantragt werden für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 Betriebskostenzuschüsse in Höhe von jeweils 330.000 EUR. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 bzw. 2012 bedeutet dies ein Mehrbedarf von 24.000 EUR. Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bezuschussung der letzten 6 Jahre.

<b>Jahr</b>	<b>städt. Zuschüsse</b>
2008	296.096,82 €
2009	313.918,45 €
2010	339.941,45 €
2011	279.758,37 €
2012	306.000,00 €
2013 Plan	306.000,00 €

Die Umsatzerlöse der STM unterliegen starken Schwankungen, während die Personalkosten stetig steigen. Diese haben in den Geschäftsjahren 2008 bis 2013 um rd. 27.600 EUR bzw. 21,5 % zugenommen. Nachstehende Übersicht verdeutlicht z. T. die Einnahmen- und Kostensituation.

<b>Jahr</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>Personalkosten</b>
2008	135.404,02 €	128.655,19 €
2009	122.438,43 €	134.153,54 €
2010	143.970,22 €	146.052,87 €
2011	150.366,86 €	153.730,12 €

2012	128.795,64 €	152.643,74 €
2013 Plan	130.845,00 €	155.350,00 €

Die Sitzung des Beirats zur Beschlussfassung über den in der Anlage 1 und 2 beigefügten Wirtschaftsplan sowie über die mittelfristige Finanzplanung findet am 16. Oktober 2013 statt.

Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.