

| | |
|---|--|
| STADT FRIEDRICHSHAFEN Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 2017 / V 00292 | Ausfertigungen: Stadt- und Stiftungspflege, |
| Dienststelle: Stadt- und Stiftungspflege Aktenzeichen: STP BTM Bay | 20.10.2017, Unterschrift: |
| Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): <input type="checkbox"/> BM Krezer _____ <input type="checkbox"/> EBM Dr. Köhler _____ <input checked="" type="checkbox"/> BM Köster _____ <input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____ | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
| Betreff: Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH (STM): Freiwilligkeitsleistungen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 Anlage 1: Wirtschaftsplan (Kurzfassung) Anlage 2: Mittelfristige Finanzplanung | | | | |
| Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann. | | | | |
| <input checked="" 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 20 Min. |
|---|

| Gremium: | Datum: | Zuständigkeit: | Öffentlichkeitsstatus: |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------------|
| Finanz- und Verwaltungsausschuss | 04.12.2017 | Vorberatung | öffentlich |
| Gemeinderat | 11.12.2017 | Beschluss | öffentlich |

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

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN ja nein

Kosten: einmalige Kosten Betrag: 2018: 380.000,00 EUR
2019: 375.000,00 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 Haushaltsausgabereist lfd. Jahr): EUR

Noch bereitzustellen in 2018: 380.000,00 EUR

Noch bereitzustellen in 2019: 375.000,00 EUR

Deckungsvorschlag: EUR

Beschlussantrag:

1. Der beigefügte Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung werden zur Kenntnis genommen.
2. Die Stadt Friedrichshafen gewährt der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH (STM) für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 aus Mitteln des städtischen Haushalts einen Zuschuss zu den laufenden, nicht durch Drittmittel gedeckten Aufwendungen in Höhe von maximal 380.000,00 EUR im Jahr 2018 und maximal 375.000,00 EUR im Jahr 2019.

Begründung:

Die Stadt Friedrichshafen ist an der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 50 TEUR zu 100 % beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Konzeption, die Durchführung und die Koordination von Stadtmarketing für die gesamte Stadt Friedrichshafen mit den Schwerpunkten Standort-, City-, Tourismus- und Verwaltungsmarketing.

Der Erhalt der hohen Lebensqualität für die Bürger, die Steigerung der Standortqualität für die Wirtschaft sowie zur Steigerung der Attraktivität der Stadt für Besucher stehen weiterhin im Fokus der Gesellschaft. Für die Erfüllung dieser Aufgaben ist die Gesellschaft auf Freiwilligkeitsleistungen angewiesen.

In seinen Sitzungen am 17.05.2017 und 11.10.2017 hat der Beirat der STM den Mittelbedarf für 2018 und 2019 beraten, neue Projektbausteine als notwendig erachtet (siehe unten) sowie den beigefügten Wirtschaftsplan (Anlage 1) und die mittelfristige Finanzplanung (Anlage 2) einstimmig beschlossen. Aufgrund der neuen Aktionen sowie durch verschiedene Kostensteigerungen wird eine Erhöhung des Zuschusses als notwendig erachtet. Der Mittelbedarf wurde frühzeitig mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Die notwendigen Mittel wurden im Haushaltsplanverfahren angemeldet.

Beantragt wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 380.000 EUR sowie für das Geschäftsjahr 2019 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 375.000 EUR. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 bedeutet dies ein Mehrbedarf von 20.000 EUR bzw. 15.000 EUR.

Im Einzelnen ergibt sich der gestiegene Mittelbedarf durch

a) Kostensteigerungen/Mehrbedarf

- Z.B. neue GEMA-Tarife, allg. Kostensteigerungen, Erneuerung der IT-Infrastruktur
- Personalkostenentwicklung: + 2.000 € in 2017 / + 3.500 € in 2018

b) Neue Akzente für 2018 und 2019

Mit den folgenden Maßnahmen weitet die STM ihren Beitrag zum City- und Standortmarketing gezielt aus:

→ Stadtmarkenprozess

Wettbewerb zur Entwicklung der neuen Gestaltungslinie und Umsetzung in einem neuen Gestaltungshandbuch mit entsprechenden Anwendungsbeispielen und Vorlagen. Dieses Projekt wird 2018 weitgehend abgeschlossen werden.

→ Ausbau der WinterLichtSpiele (Veranstaltungsreihe auf dem Adenauerplatz im Dezember)

Die Bausteine Winter-Openair-Kino und Feuer & Eis sollen in 2018 um eine weitere Veranstaltung ergänzt werden um dann 2019 die Attraktivität der Veranstaltungen weiter zu steigern.

→ Einkaufsabend

In Kooperation mit dem Stadtforum soll es im Sommer 2018 wieder einen langen Einkaufabend mit Musik und Programm geben.

→ Mehr Werbung für die Zielgruppe der Tagestouristen

Ausdehnung der übergreifenden Werbeaktivitäten für Friedrichshafen als Tagesausflugsziel. Zum räumlichen Schwerpunkt Ostschweiz soll vermehrt auch Werbung in Oberschwaben (2018), dem Allgäu, dem Raum Stuttgart mit den Städten entlang der Südbahn (ab 2019) geschaltet werden. Tagestouristen sind für Handel, Gastronomie, Museen und andere Leistungsträger eine wichtige Zielgruppe.

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bezuschussung der letzten Jahre:

| Jahr | städt. Zuschüsse |
|-------------|--|
| 2008 | 296.096,82 € |
| 2009 | 313.918,45 € |
| 2010 | 339.941,45 € |
| 2011 | 279.758,37 € |
| 2012 | 306.000,00 € |
| 2013 | 306.000,00 € |
| 2014 | 330.000,00 € |
| 2015 | 330.000,00 € zzgl. UST-Nachzahlung i.H.v. 30.959,73 € (DS-Nr. 2015/61) |
| 2016 | 350.000,00 € |
| 2017 | 360.000,00 € |
| 2018 Plan | 380.000,00 € |
| 2019 Plan | 375.000,00 € |

Nachstehende Übersicht verdeutlicht z.T. die Einnahmen- und Kostensituation:

| Jahr | Umsatzerlöse | Personalkosten |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 141.193,53 € | 160.058,01 € |
| 2014 | 201.833,29 € | 169.913,57 € |
| 2015 | 190.513,60 € | 189.832,42 € |
| 2016 | 199.935,70 € | 198.608,00 € |
| 2017 Plan | 205.886,00 € | 207.387,14 € |
| 2018 Plan | 160.800,00 € | 209.500,00 € |

Der vergleichsweise niedrige Planansatz bei den Umsatzerlösen für 2018 erklärt sich dadurch, dass erst im Frühjahr 2018 absehbar ist, ob wieder genügend Partner zur Finanzierung der Eisbahn im Winter 2018 gefunden werden und daher zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine Aussagen gemacht werden können. Die Personalkosten steigen zum einen aufgrund der normalen Gehaltssteigerungen stetig an und variieren auch je nach Zahl der besetzten Praktika/ Minijobs. Ab September 2018 wird eine Ausbildungsstelle zur Veranstaltungskauffrau/-mann angeboten.

Gemäß Ziffer 3.1 des Zuständigkeitsverzeichnisses ist der Gemeinderat für Freiwilligkeitsleistungen ab 100 T€ zuständig, so dass ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich ist.

Es wird daher der Gemeinderat gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.