

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> – Der Oberbürgermeister –		<b>Drucksache</b> <b>DS0336/21</b>	<b>Datum</b> 22.06.2021
<b>Dezernat: II</b>	<b>II/01</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	27.07.2021	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Finanz- und Grundstücksausschuss	01.09.2021	öffentlich	Beratung
Stadtrat	09.09.2021	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X
	<b>Klimarelevanz</b>		

### **Kurztitel**

Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH (MMKT)

### **Beschlussvorschlag:**

1. Die Landeshauptstadt Magdeburg gewährt der Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH (MMKT) für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 Betriebskostenzuschüsse in Höhe von jeweils 1.480,8 Tsd. EUR.
2. Im Jahr 2023 wird die MMKT einen Evaluierungsbericht vorlegen, um über die weitere zukünftige Finanzierung entscheiden zu können.

## Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	2001	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
----------------------	------	----------------	---	----	--	------

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.		x	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
	JA		NEIN		x

## A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

## B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
<b>gesamt:</b>					
20...					
<b>für</b>					
20...					
20...					
20...					
<b>Summe:</b>					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

### C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

--

Buchwert in €:

--

Datum Inbetriebnahme:

--

Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

federführend II/01	Sachbearbeiter	Unterschrift Herr Koch
-----------------------	----------------	---------------------------

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r)	Unterschrift Herr Zimmermann
---------------------------------------	---------------------------------

Termin für die Beschlusskontrolle	31.12.2021
-----------------------------------	------------

**Begründung:****Aktuelle Beschlusslage hinsichtlich der Bezuschussung der Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH (MMKT)**

Mit Stadtratsbeschluss vom 9. November 2017 (Beschluss-Nr. 1647-047(VI)17) hat der Stadtrat beschlossen, der MMKT für die Jahre 2018 bis 2021 Betriebskostenzuschüsse in folgender Höhe zu gewähren:

2018	1.415,0 Tsd. EUR
2019	1.423,6 Tsd. EUR
2020	1.452,0 Tsd. EUR
2021	1.480,8 Tsd. EUR

Darüber hinaus wurde beschlossen, dass der Stadtrat im Jahr 2021 über die Höhe der Betriebskostenbezuschussung für die Jahre 2022 bis 2025 entscheidet.

**Höhe der beantragten Betriebskostenbezuschussung für die Jahre 2022 bis 2025**

Mit Schreiben vom 3. Mai 2021 meldete der Geschäftsführer der MMKT, Herr Puls, den Zuschussbedarf der MMKT für die Jahre 2022 bis 2025 in folgender Höhe an:

2022	1.480,8 Tsd. EUR
2023	1.480,8 Tsd. EUR
2024	1.480,8 Tsd. EUR
2025	1.480,8 Tsd. EUR

**Evaluierung der Ergebnisse der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ab dem Jahr 2018**

Begründet wurde die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses mit den nachfolgenden Maßnahmen, die ab 2018 umgesetzt wurden. Eine Evaluierung dieser Maßnahmen kann nur für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 erfolgen, da ab 2020 die Effekte der Corona-Pandemie die touristischen Aktivitäten in der Landeshauptstadt erheblich negativ beeinflussten.

Tourist Information

Das Servicepersonal der Tourist Information wurde ab 2018 aufgestockt, um die Öffnungszeiten am Samstag auszuweiten und auch Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde eine Telefonzentrale eingerichtet, um eingehende Anrufe und Mails zeitnah zu bearbeiten und die Servicequalität zu erhöhen.

Zu den erweiterten Öffnungszeiten ist die Tourist Information gut besucht, die Landeshauptstadt bietet so auch an Wochenenden und Feiertagen an den beiden Standorten der Tourist Information im Breiten Weg und im Ottonianum einen angemessenen Service für ihre Besucher. Anfragen per E-Mail und Telefon werden zeitnah beantwortet und touristische Produkte vermittelt und verkauft. Ein Whats-App-Chat wurde ebenfalls eingeführt. Dies hatte neben der deutlichen Erhöhung der Servicequalität einen positiven Effekt auf Souvenirverkäufe, Stadtführungen und Vermittlungen.

Es ist geplant, die personelle Besetzung beizubehalten und so auch weiterhin die ausgedehnten Öffnungszeiten am Wochenende abzusichern, um die Servicequalität aufrechtzuerhalten und die positiven wirtschaftlichen Effekte zu verstetigen.

### Gruppentouristik

Das Personal der Gruppentouristik wurde 2018 von 2 auf 3 Vollzeitäquivalente (VZÄ) aufgestockt. Dies hatte einen positiven Effekt auf Umsätze, vor allem bei Stadtführungen. Es ist geplant, diese Personaldecke aufrechtzuerhalten und die positiven Effekte weiter auszubauen.

### Kongressbüro

Das Marketingbudget und das Personal im Kongressbüro wurde 2018 von 1 auf 2 VZÄ erhöht. Aufgrund der Langfristigkeit von Marketingmaßnahmen und wegen ungeplanter Personalwechsel konnte die geplante Umsatzsteigerung bis 2019 nur teilweise realisiert werden. Aktuell ist das Kongressbüro unbesetzt und Kongressaktivitäten fanden 2020 und im 1. Halbjahr 2021 fast nicht statt. Erste Anfragen lassen eine vorsichtige Aufnahme des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwarten. Die MMKT plant, das Kongressgeschäft ab 2022 wieder sukzessive auszuweiten. Die Pandemie hat hier einen Trend zur Digitalisierung und weniger Präsenzveranstaltungen bewirkt, der sich negativ auf die prognostizierten Umsatzzuwächse auswirkt. Eine sukzessive Steigerung in Richtung des vorpandemischen Niveaus ist u. a. durch verstärkte Marketingaktivitäten geplant. Die vorsichtige Einnahmeprognose für die Jahre 2022-2025 ist der Unvorhersehbarkeit der Marktsituation geschuldet und könnte sich auch positiver entwickeln.

### Marketing

Mit der Erhöhung des Betriebskostenzuschusses wurden die Marketingmaßnahmen ausgeweitet, was u. a. einen positiven Effekt auf die Übernachtungszahlen hatte. Mit dem 2019 erhobenen Stadtmarken-Monitor konnte noch keine Imageverbesserung für die Landeshauptstadt gemessen werden, da die Marketingeffekte langfristiger wirken. Die nächste Erhebung erfolgt 2024/25 und sollte messbar positive Ergebnisse belegen.

Es ist geplant, die Marketingmaßnahmen im aktuellen Umfang fortzuführen. Zu diesem Zweck wurde ein Markenprofil entwickelt, das sukzessive in einem Marketingplan umgesetzt wird. So soll ab 2022 wieder ein positiver Übernachtungstrend entwickelt und die Zahl der Tagesbesucher erhöht werden.

### Digitalisierung

Mit Erhöhung des Betriebskostenzuschusses wurde die Digitalisierung der MMKT maßgeblich vorangetrieben, was sich u. a. in der Schaffung einer neuen VZÄ für Online-Marketing, der Investition in digitale Infrastruktur und mehr Budget für digitale Werbung niederschlug. Die Auswertung der Website-Visits zeigt einen entsprechenden Besucheranstieg von 2018 auf 2019, die Einzelauswertung der Kampagnen zeigt einen positiven Trend bei Click- und Conversion-Raten. Es ist geplant, diesen positiven Trend ab 2022 deutlich weiterzuentwickeln und weitere Digitalisierungsmaßnahmen umzusetzen.

### Vertrieb

Ab 2018 wurde der Vertrieb an Reiseveranstalter national, vor allem aber auch international massiv ausgeweitet, was zu einer positiven Entwicklung der Buchungen durch inländische und ausländische Veranstalter führte. Es ist geplant, diese Vertriebsaktivitäten aufrechtzuerhalten und auszubauen und ab 2022 wieder an die positive Entwicklung der vorpandemischen Jahre anzuknüpfen.

### Zentralbereich

Die Steigerung der wirtschaftlichen Aktivitäten ab 2018 ging einher mit einer leichten Erhöhung der VZÄ in der Buchhaltung. Es ist geplant, diesen Umfang weiter beizubehalten und vor allem das Controlling stetig weiterzuentwickeln.

### **Risikobewertung**

Sollte die Pandemie auch 2022 einen negativen Einfluss auf den Tourismus in der Landeshauptstadt haben, wäre die MMKT gezwungen, wie auch schon 2020 und 2021, Maßnahmen zur Kostenminimierung zu ergreifen. Diese beiden Jahre haben gezeigt, dass die MMKT auch in diesem Fall mit dem Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt auskommt und damit alle verbleibenden Fixkosten decken kann. Durch das Mittel der Kurzarbeit können die Personalkosten erheblich

reduziert werden. Weitere Kosten entfallen u. a. dadurch, dass sie nur auftreten, wenn auch konkrete Dienstleistungen erbracht werden. Die Reduzierung von Marketing- und Vertriebskosten führt zu weiteren Einsparungen.

## Chancenbewertung

Bei einer Normalisierung der touristischen Lage und des Kongressgeschäfts ab dem Jahr 2022 entstehen positive Einnahmefeffekte, die eine unterjährige Reduktion des Betriebskostenzuschusses ermöglichen könnten.

## Zusammenfassung

Die 2017 beschlossene Erhöhung des Betriebskostenzuschusses hat in den Jahren 2018 und 2019 mit Ausnahme des Kongressbereiches zu einer positiven Entwicklung der touristischen Kennzahlen geführt. Es wird damit gerechnet, dass 2022 ein Jahr der Konsolidierung ist und danach an die vorpandemische Entwicklung angeknüpft werden kann. Dazu ist es notwendig, dass die MMKT auch weiterhin einen Betriebskostenzuschuss in der derzeitigen Höhe erhält.

Die Geschäftsführung hat eine strategische Unternehmensplanung 2025 vorgelegt, die die umzusetzenden Maßnahmen detailliert darstellt. Es ist geplant, die Umsetzung dieser Maßnahmen im Jahr 2023 zu analysieren und dem Stadtrat die Ergebnisse vorzulegen.

Die MMKT wird ab der zweiten Jahreshälfte 2021 eine fortwährende digitale Gästebefragung durchführen, die die Messbarkeit der Zielerreichung vor allem im Bereich der Qualitätssteigerung, der Marketingerfolge und der Tagesgäste erhöht.

## Kennzahlen-Entwicklung 2017-2019 und Prognose 2022-2025

in Tsd.	2017	2018	2019	...	2022	2023	2024	2025
<b>BK-Zuschuss (netto in k€)</b>	<b>935</b>	<b>1.381</b>	<b>1.389</b>		<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>
Veränderung % p.a.		+48%	+1%		+4%	+0%	+0%	+0%
Veränderung % 2017-2025		+55%						
<b>Übernachtungen (Personen)</b>	<b>666</b>	<b>692</b>	<b>734</b>		<b>630</b>	<b>735</b>	<b>778</b>	<b>825</b>
Veränderung % p.a.		+4%	+6%		-14%	+17%	+6%	+6%
Veränderung % 2017-2025		+24%						
<b>Souvenirverkauf (in k€)</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>108</b>		<b>87</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>115</b>
Veränderung % p.a.		-7%	+11%		-19%	+15%	+5%	+10%
Veränderung % 2017-2025		+11%						
<b>Stadtführungen (in k€)</b>	<b>243</b>	<b>268</b>	<b>312</b>		<b>350</b>	<b>432</b>	<b>460</b>	<b>476</b>
Veränderung % p.a.		+10%	+16%		+12%	+23%	+6%	+3%
Veränderung % 2017-2025		+96%						
<b>Kongress Umsatz (in k€)</b>	<b>87</b>	<b>103</b>	<b>55</b>		<b>20</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
Veränderung % p.a.		+18%	-47%		-64%	+10%	+13%	+15%
Veränderung % 2017-2025		-66%						
<b>Pauschal/Provision (in k€)</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		<b>11</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Veränderung % p.a.		-10%	+0%		-42%	+36%	+0%	+0%
Veränderung % 2017-2025		-29%						
<b>Zimmervermittlung (in k€)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Veränderung % p.a.		+11%	+0%		-10%	+11%	+0%	+0%

**Aufsichtsrat**

In der Aufsichtsratssitzung der MMKT am 22. Juni 2021 hat der Aufsichtsrat die strategische Unternehmensplanung und die damit verbundene Fortführung der Höhe der Betriebskostenbezuschussung (des Jahres 2021) bis einschließlich 2025 befürwortet.

**Anlage:**

Strategische Unternehmensplanung 2025 der MMKT