

GEMEINDERAT
04. DEZEMBER 2018

Wirtschaftsplan 2019

- Rückblick/aktueller Stand 2018
 - Goldener Oktober und Klingende Innenstadt
 - Rottenburger Winterzauber: Nikolausmarkt und Waldweihnacht (TVR-Spieltag)
 - Digitaler Handel vs. Stationärer Handel: 14.11.2018 und 25./26.01.2019
 - Hgv-Unternehmernetzwerk: 18.10.2018, Thema Kooperationen
 - KIR: über 20 zertifizierte Betriebe, Weihnachtsbeleuchtung, großer Stern EB-Platz
 - Landesgartenschaubewerbung
 - Premiumwanderweg Bad Niedernau – Weiler – Schwalldorf: Zustimmung Eigentümer
 - Broschüren: Unterkunftsverzeichnis/Gästemagazin, Stadtführungsflyer, Bewegen, Freizeit, Urbs Pia, Kulturfolder, Stadtplanblock
 - DTV-Klassifizierung: 4 Sterne Ferienwohnungen in Rottenburg, Starzach, Horb
 - Rottenburger Bildband mit Herrn Groebe, Rottenburger Domtassen von Kahla Porzellan
 - Homepage und Blog (Toubiz, Outdooractive, GoogleMyBusiness)
 - Neue Stromsäulen und Flyerhalter am Wohnmobilhafen
 - Stadt-Rottenburg-Tag bei der Fa. Bitzer, Vortrag Prof. Doschka, SWR 1 Pop & Poesie
 - Neckar-Erlebnis-Tal e. V.: WanderErlebnisse, RadErlebnisse, StadtErlebnisse und AusflugsErlebnisse
 - Kooperationen Landkreis Tübingen, Schwäbische Alb Tourismusverband

Wirtschaftsplan 2019

- Rückblick/aktueller Stand 2018
 - Stadtführungen 2018 (Stand 06.11.18): 164 gebuchte Stadtführungen (2017: 149 gebuchte Stadtführungen)
 - 15 Stadtführungen x 65 EUR = 975 EUR
 - Facebook: Beitragsreichweite von 1.000 Usern in 2016/2017 auf bis zu knapp 5.000 User in 2017/2018 gestiegen
 - Statistisches Landesamt, 1. HJ 2018:
 - Bettenauslastung 26,5% (2017: 24,8%)
 - + 2,4 % Ankünfte
 - + 10,9 % Übernachtungen = 3.324 Nächte x 50 EUR = 166.200 EUR
 - Unternehmensbetreuung: Anne Kern Concept Store, Schülercafé, Yo Twist!, 2 x Bahnhof Rottenburg und weitere
 - durchschn. Miete 1.800 EUR x 2 Monate x 5 Objekte = 18.000 EUR

Wirtschaftsplan 2019

□ 1. Erfolgsplan

Erträge 203.100 EUR

Aufwendungen 690.450 EUR

Jahresergebnis -487.350 EUR

□ 2. Vermögensplan/Finanzplan

Einnahmen 532.850 EUR

Ausgaben 532.850 EUR

□ 3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 0 EUR

□ 4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR

Wirtschaftsplan 2019

- Umsatzerlöse + rd. 20.000 EUR
 - ▣ + 10.000 EUR Erlöse Kaufhaus Innenstadt Rottenburg
 - ▣ + 6.000 EUR Goldener Oktober und Nikolausmarkt: Größeres Gebiet, mehr Stände
 - ▣ + 2.500 EUR Datenbanken: neues System mit großem Mehrwert
 - ▣ + 1.000 EUR Neue Verkaufsartikel (Postkarten, Bildband, Souvenirs,...)
 - ▣ Anpassungen an Vorjahreswerte
- Sonstige betriebliche Erträge – rd. 9.000 EUR
 - ▣ 15.000 EUR PLENUM- und Landkreis-Fördermittel in 2018
 - ▣ 6.000 EUR PLENUM-Fördermittel in 2019

Wirtschaftsplan 2019

- Materialaufwand + rd. 10.000 EUR
 - - 10.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Nachbestellung Nikolausmarkttassen nicht zu erwarten)
 - + 10.000 EUR Kosten Kaufhaus Innenstadt Rottenburg
 - + 500 EUR Nikolausmarkt wg. Waldweihnacht
 - + 6.000 EUR Goldener Oktober wg. Klingende Innenstadt
 - + 5.000 EUR NET wg. Umsetzung Konzept
 - + 3.000 EUR Wanderwege wg. PWW
 - - 5.000 EUR Citymanagement wg. Blog 2018

Wirtschaftsplan 2019

- Personalaufwand + rd. 15.000 EUR
 - + 15.000 EUR Übernahme Auszubildende ab 07/2019 zu 100% (Tourist Information, Veranstaltungen, Vorbereitungen Bahnhof)
- Sonstige betriebliche Aufwendungen + rd. 25.000 EUR
 - + 5.000 EUR HGV Veranstaltungen (insg. 15.000 EUR)
 - + 43.000 EUR Imagefilm und Einzelclips
 - - 20.000 EUR Homepage
 - - 2.500 EUR EDV-Bedarf und –Dienstleistungen durch Integration Stadtverwaltung

Wirtschaftsplan 2019

- Vermögensplan
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.500 EUR)
 - Premiumwanderwege (10.000 EUR)
 - + 2.000 EUR Investition Wohnmobilhafen (6.000 EUR)
 - + 15.000 EUR Ortseingangswerbeträger
 - + 9.000 EUR Holzhäuschen und Krippe Nikolausmarkt
- Jahresverlust 487.350 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse 531.350 EUR
- Finanzierungsbedarf 532.850 EUR

Wirtschaftsplan 2019

□ Finanzplan 2019-2022

2020

■ + rd. 60.000 EUR Zuweisungen und Zuschüsse aufgrund WTG-Infopunkt im Bahnhof

- 25.000 EUR Personal (50% EG 6, Stufe 3)
- 25.000 EUR Miete (WTG-Infopunkt, öffentliche Toiletten, Fahrradhaus)
- 10.000 EUR Ausstattung, Reinigung, etc.

Kurz- und Mittelfristig

- Profilierung als Bischofsstadt vorantreiben
- Digitalisierung des Rottenburger Geschenkschecks
- Erstellung von Wanderweg-Rundbeschilderung und Infopoints
- Ausbau Citymanagement

Wirtschaftsplan 2019

□ Stellenübersicht

- 100% Betriebsleitung
- 100% Mitarbeiterin Stadtmarketing und Veranstaltungen
- 50% Mitarbeiterin Citymanagement und Tourismus
- 100% Mitarbeiterin Tourist Info, Veranstaltungen und Vorbereitung Bahnhof (ab 07/2019)
- 50% Mitarbeiterin Tourist Info und Buchhaltung, Stadtführungen, etc.
- 50% Mitarbeiterin Tourist Info und Stadtführungen, Souvenirs, etc.
- 15% Mitarbeiterin Geschenkscheckabwicklung
- 15% Wohnmobilhafen, Veranstaltungsunterstützung, Hilfsarbeiten
- 100% Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement in Kooperation mit den Stadtwerke
- Aushilfskräfte bei Veranstaltungen (15 Personen/120 Stunden)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!