

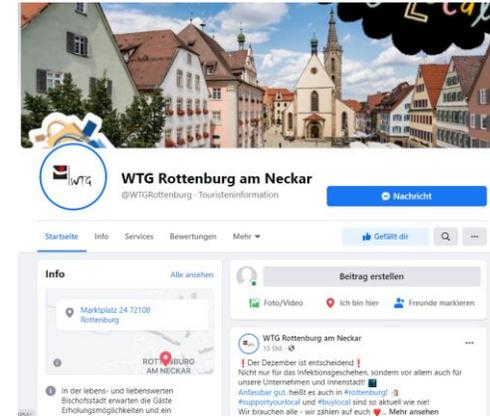
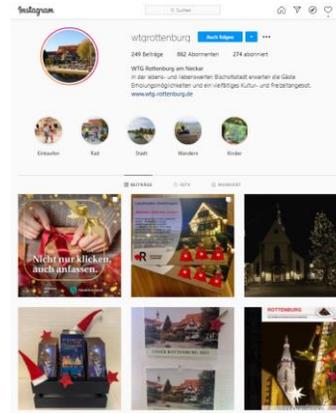
# Betriebsausschuss

8. Dezember 2020

# Tagesordnung öffentlich

- Stadtmarketing & Veranstaltungen
- Tourismus
- Citymanagement
- WTG Infopunkt am Bahnhof
- Aktuelles vom Kaufhaus Innenstadt Rottenburg (KIR)
- Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung
- Informationen von WTG, hgv und Stadtverwaltung

# Stadtmarketing & Veranstaltungen

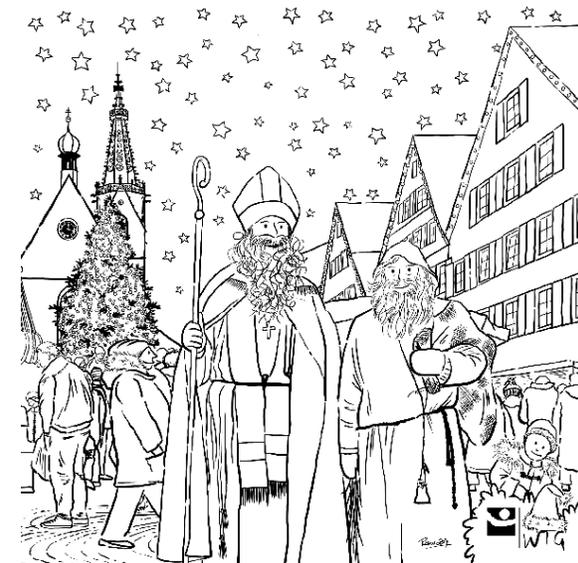


Tickets gibt es hier:  
 WTG Geschäftsstelle in Rottenburg  
[www.Autokult-Rottenburg.de](http://www.Autokult-Rottenburg.de)



# Stadtmarketing & Veranstaltungen

- Weihnachtsaktionen
  - Nikolausmarkt-Häuschen vor WTG und Jeckel
  - Mal- und Bastelvorlagen
  - YouTube-Adventskalender „Couch & Kultur“
    - Unterstützung Daniela Matheas „Konzertkultur am Neckar“
  - Nikolausmarkt-To-Go-Tütchen
  - EuRo-Sparbuch
  - Frosch am Brunnen
- Digitalisierung Anmeldeunterlagen von Veranstaltungen (WTG und hgv)
- Pinterest



# Tourismus

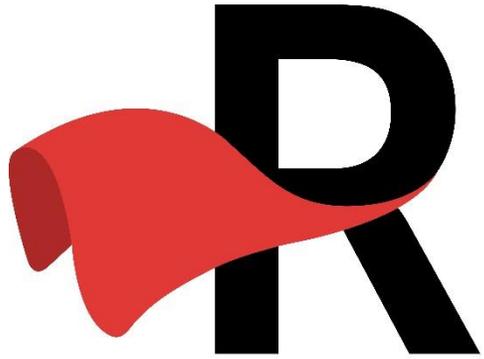


# Tourismus

- CMT
- Pauschalen
- Zentrales touristisches Datenmanagement
- Digitalisierung Stadtführungstickets
- Kleinstadtperlen
- Stadtkonzeption Workshop
- Neckar-Erlebnis-Tal e. V.



# Citymanagement



## Rottenburger Lokalhelden



# Citymanagement

- Webinare mit IHK Reutlingen und DigiHub Neckar-Alb und Sigmaringen
  - Kooperation mit allen WiFös in IHK-Gebiet
  - Digitalisierung Einzelhandel und Gastronomie
  - 8-9 Webinare in 2021, Dauer ca. 90 Minuten, externe Referenten
  - Themen: Instagram, Facebook, Google, Online-Shop, Suchmaschinenoptimierung, Webseitenmanagement, uvm
- Nutzungsmanagement

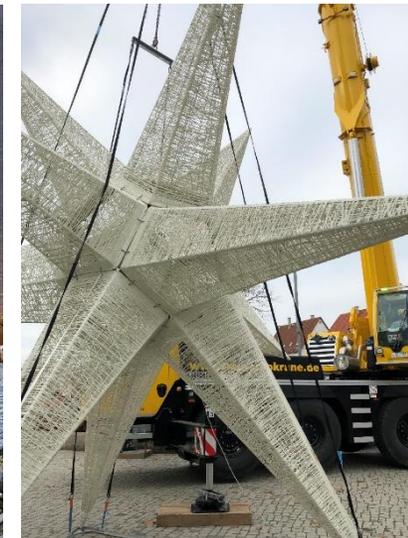


# WTG Infopunkt im Bahnhof

- Eröffnung 2021
  - Neue Kollegin ab 01. Januar 2021
  - Ausschreibung für Schreinerarbeiten fast abgeschlossen



# Aktuelles vom Kaufhaus Innenstadt Rottenburg (KIR)



# Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung

- Erfolgsplan

- Erträge 232.550 EUR (Vorjahr: 220.250 EUR)
- Aufwendungen 845.650 EUR (Vorjahr : 702.350 EUR)
- Jahresergebnis -613.100 EUR (Vorjahr : -482.100 EUR)

- Vermögensplan/Finanzplan

- Einnahmen 720.600 EUR (Vorjahr : 508.600 EUR)
- Ausgaben 720.600 EUR (Vorjahr : 508.600 EUR)

# Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung

- Umsatzerlöse
  - Marktplatz rund 150.000 EUR (Vorjahr: 147.000 EUR)
    - Keine wesentlichen Veränderungen zu den Vorjahren
  - Bahnhof rund 80.000 EUR (Vorjahr: 57.000 EUR)
    - Zusätzliche Verkaufserlöse durch Souvenirs und Ticketvorverkäufe
    - Provisionserlöse durch Verkauf Zugtickets und Briefmarkenverkauf
- Sonstige betriebliche Erträge
  - Marktplatz 1.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
    - Im Vorjahr Zuschüsse aufgrund der Premiumwanderwege



# Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung

- **Materialaufwand**
  - Marktplatz 197.600 EUR (Vorjahr: 131.250 EUR)
    - Wohnmobilhafen, Souvenirs
    - Goldener Oktober, Winterzauber, Open Air Kino
    - Wanderwege, Verzeichnisse
    - Citymanagement
    - Neckar-Erlebnis-Tal e. V.
    - Neu: Neckarfest
  - Bahnhof 30.500 EUR (Vorjahr: 38.500 EUR)
    - KIR und Stadtmarketing
    - Systemgebühren Tickets und Deutsche Bahn
- **Personalaufwand**
  - Marktplatz 270.500 EUR (Vorjahr: 269.000 EUR)
  - Bahnhof 109.000 EUR (Vorjahr: 93.000 EUR)



# Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung

- Abschreibungen 20.600 EUR (Vorjahr: 8.600 EUR)
  - Beschilderung und Möblierung PSW Wurmlinger Kapellenwegle und PWW Sieben-Täler-Runde
  - Flößer Neckarfest
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
  - Marktplatz 120.950 EUR (Vorjahr: 125.550 EUR)
    - Ausfall CMT
    - Beiträge für Arbeitskreise (TMBW, SAT, Landkreis)
  - Bahnhof 96.500 EUR (Vorjahr: 36.450 EUR)
    - Miete und Nebenkosten für Infopunkt, öffentliche Toiletten, Fahrradhaus
    - Bürobedarf, Nebenkosten des Geldverkehrs etc.

Wurmlinger Kapellenwegle ☉ 5,5 km Früchte trauf	Ammertal-Blick ✨	0,2 km
	Hohenzollernblick ✨	0,6 km
	Wurmlingen Parkplatz Ⓟ	2,8 km



# Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung

- Vermögensplan
  - Marktplatz 103.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
    - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wohnmobilhafen, Premiumwanderwege
    - Neckarfest – Flößer
  - Bahnhof 1.500 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR)
    - Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Jahresverlust 613.100 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse 700.000 EUR



# Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung

- Finanzplan 2022-2024
  - Wirtschaftsplan wie 2021, jedoch ohne Bau der Neckarfestflößer
  - Ggf. Anpassungen aufgrund der Erfahrungen im WTG Infopunkt im Bahnhof sowie bei der Organisation des Neckarfestes notwendig
- Ideen für die Zukunft
  - Ausweitung der Öffnungszeiten am Bahnhof
  - Zusätzliche Stellenanteile für Tourist-Infopunkt am Bahnhof
  - Infrastrukturmaßnahmen
    - Infopoints, z. B. Wurmlinger Kapellenparkplatz
    - Erlebnis Stadtwald Rammert
    - Wander- und Radtafeln für jede Ortschaft



# Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung

- Stellenübersicht
  - Marktplatz
    - 100% Betriebsleitung
    - 100% Mitarbeiterin Veranstaltungen und Tourist-Info
    - 60% Mitarbeiterin Neckarfest und Tourismus
    - 65% Mitarbeiterin Buchhaltung, Stadtführungen und Tourist-Info
    - 80% Mitarbeiterin Stadtführungen, Souvenirs und Tourist-Info
    - 11% Mitarbeiterin Geschenkscheckabwicklung und Tourist-Info
    - 11% Mitarbeiterin Tourismus und Tourist-Info
    - 13% Wohnmobilhafen, Veranstaltungsunterstützung, Hilfsarbeiten
    - 100% Auszubildende Kauffrau für Büromanagement in Kooperation mit der Stadtwerke Rottenburg
    - Aushilfskräfte bei Veranstaltungen (15 Personen/120 Stunden)
  - Bahnhof
    - 100% Mitarbeiterin Stadtmarketing, Citymanagement und Tourist-Infopunkt
    - 100% Mitarbeiter\*in Digitales und Tourist-Infopunkt

# Wirtschaftsplan 2021 - Vorberatung

Empfehlung an den Gemeinderat:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 wie vorgelegt.

# Informationen von WTG, hgv und Stadtverwaltung



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Nächste Sitzung: 27. April 2021, 18:30 Uhr