

TOP 15: Angelegenheiten der Sparten Tourismus und Stadtmarketing

9. November 2021

Themen

1. Veränderung im Stellenplan und bei der Stellenbesetzung der Sparte Tourismus
 2. Erläuterung zu einigen ausgewählten Kosten in beiden Sparten
 3. Neue bzw. zusätzliche Wohnmobilstellplätze in Ratzeburg
 4. Handhabung von Anträgen auf Befreiung von den Parkgebühren für Vereine u. a.
-

Themen

1. **Veränderung im Stellenplan und bei der Stellenbesetzung der Sparte Tourismus**
 2. Erläuterung zu einigen ausgewählten Kosten in beiden Sparten
 3. Neue bzw. zusätzliche Wohnmobilstellplätze in Ratzeburg
 4. Handhabung von Anträgen auf Befreiung von den Parkgebühren für Vereine u. a.
-

Tourist-Information: Personalsituation seit 1.1.2020



- 1 Team-Leitung (39 h)
- 1 Vollzeitkraft (39 h)
- 1 Teilzeitkraft (30 h)
- 2 Teilzeitkräfte (10 h)

- In 2022: 1 Teilzeitkraft (10 h) weniger (es fehlen ca. 460 h)
- In 2022: Weitere 10 h weniger in der TI (460 h)

= es fehlen 20 h / Woche = 920 h / Jahr

Tourist-Information: Personalkonzept 2021/2022

- Seit 1.1.2020: Vollzeitkraft als **Team-Leitung**

→ Derzeitige Kollegin ist in Elternzeit seit Juli 2021

→ **Stelle (29 h) wird bis mind. September 2022 nicht besetzt**

(Die eigentlich geplante Elternzeitvertretung hat zum 1.10.2021 zur Stadt Ratzeburg gewechselt.)

→ 10 h (von den 39 h) übernimmt Kollegin in der TI (**dafür fehlen diese 10 h in der TI**)

Feratel (Zimmervermittlung)

+

Kasse

+

Rechnungen/Abschlüsse

- Stammdatenpflege
- Vermieterbesuche und neue Vermieter anlegen
- Provisionsabrechnung
- Akquise Vermieter
- Thema DS (Buchungssystem)
- Storno-und Zahlungsregeln
- Zusatzleistungen
- AG Buchung mit HLMS
- GGV Briefvorlagen
- Ticketcenter Feratel

- Zusammenarbeit/Rücksprachen Kasse, VS
- Anordnung/Inhalt/Beschriftung Tasten, Speicherkarte, MwSt.,
- EC-Gerät
- Erstellung/Anpassung Preisliste TI
- Monatsabschluss
- Jahresabschluss
- Inventur TI

- Zusammenarbeit/Rücksprachen VS
- RG-Eingang
- RG-Ausgang
- RG-Kontierung

Öffnungszeiten (derzeit)

Ostern bzw. 1. April bis 31. Oktober

Mo-Fr 9:30-17:00 Uhr

Sa+So und feiertags 10:00-15:00 Uhr

1. November bis 31. März

Mo-Fr 9:30-16:00 Uhr

Mittagspause ganzjährig:

12:30-13.30 Uhr

Öffnungszeiten (2022)

Feiertagswochenenden (durchgehend)
(Ostern/ Christi Himmelfahrt/ Pfingsten)

1. Mai bis 30. September

Mo-Fr 10:00/9:30-16:00/17:00 Uhr

Sa 10:00-15:00 Uhr

1. Oktober bis Frühjahr 2023

Mo-Fr 9:30-16:00 Uhr

Mittagspause ganzjährig:

12:30-13.30 Uhr

Entwurf

Keine 10-h-Stelle+10 h
extra fehlen:
→ WE nicht besetzt,
keine Urlaubs- und
Krankheitsvertretung

Team-Leitung: 29 h bis mind. September 2022 nicht besetzt

- Bestellungen/Einkauf
- Stadtführungen/Erlebnisangebote
- Dokumente/Vorlagen/Layout
- Beschwerdemanagement (teilw.)
- Betreuung Messen
- Vertretung in TI
- Ansprechpartner Praktikanten
- **Team-Leitung (Aufgaben-Auswahl):**
 - Ansprechpartner Team (u. a. Personalthemen)
 - Einarbeitung neuer Mitarbeiter (in Zusammenarbeit TI)
 - Einarbeitung neue Themen
 - Überblick, Aufgabenverteilung, Projektarbeit
 - Koordination Termine (HS/NS, Meetings, Außentermine, Messen etc.)
 - Ordnung, Struktur, Abläufe
 - Absprachen, Vereinbarungen, Ziele, Vorgaben, Anweisungen
 - Rücksprachen, „Kontrolle“, Feedback
 - Team-Meetings
 - Mitarbeiter-Gespräche (1x Jahr)
 - **Dienstpläne erstellen / Urlaubsplanung**
 - Zeiterfassung/Zeitkonto der MA
 - Orga Schulungen
 - Schnittstelle TI → ← Tourismus&Stadtmarketing
→ Infos ans TI-Team weiterleiten
 - Diverse Zuarbeiten und Verwaltungsarbeiten
 - Öffnungszeiten TI
 - DTV i-Marke 2022

Themen

1. Veränderung im Stellenplan und bei der Stellenbesetzung der Sparte Tourismus
 2. Erläuterung zu einigen ausgewählten Kosten in beiden Sparten
 3. Neue bzw. zusätzliche Wohnmobilstellplätze in Ratzeburg
 4. Handhabung von Anträgen auf Befreiung von den Parkgebühren für Vereine u. a.
-

Sparte Tourismus

- JLV Pflege Schloss- und Surferwiese an Bauhof : ca. 40.800 € (2021), **41.300 €** (2022)
(im Vergleich: 32.000 € in 2008)
- Badestellen:
 - JLV beide Badestellen/Steg (Bauhof): **19.800 €** (2021)
 - Strandbad Schlosswiese: Unterhaltung/Reinigung (Bauhof): WCs+DLRG-Container+DLRG-Aufenthaltsraum: **12.600 €**
 - Tägliche Unterhaltung (Bauhof): Strandreinigung, Müll
Strandbad: **28.400 €** / Aqua Siwa: **11.300 €** → vom 1.4. bis 16.9.
 - Fremdleistungen: Sicherheitsdienst (22 €/h+11 €/h*2 P.) + DLRG (20 €/h*2 P.)
= 106 €/h = **5.000-8.000 € / Monat pro Badestelle**
 - **Badestelle Schlosswiese: ca. 100.000 €** (Sicherheitsdienst, Badeaufsicht, Bauhof, (Toiletten-)Reinigung, Sasiba, Abschreibungen, Strandgebäude)
 - **Badestelle Aqua Siwa: ca. 58.000 €**

Sparte Tourismus

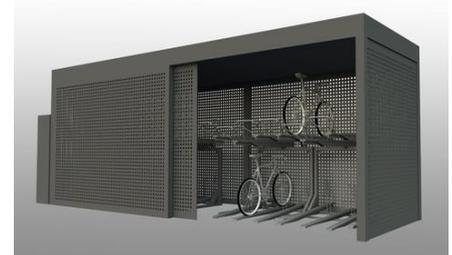
Grundsatzentscheidung:

- Hundebadestelle Surferwiese: Firma Sasiba reinigt - Tourismussparte zahlt **1.535 €/Jahr** + Mäharbeiten, Reinigung, Papierkorb-Leerung etc. durch den Bauhof
- Aber: Hundesteuer - Stadt nimmt 125.000 €/Jahr ein

RZ WB/Tourismus zahlt Unterhaltung+Reinigung der Hundefreilauffläche, wird aber an den Steuereinnahmen nicht beteiligt!

Sparte Tourismus

- JLV: Papierkorbentleerung
 - **6.500 €** (2021)
 - Bis 2020: pauschal 13,58 % aller Papierkörbe
 - Seit 2021: 9 % (Leerung, Entsorgung, Müllsäcke)
 - Sonst (mit 13,58 %) wären es für 2021 knapp 10.000 € (= Kataster überarbeiten!)
 - 2012: 6.000 € an Bauhof (13,58 %)
 - 2007: 160 PK, 2021: 278 PK
 - Kataster seit 2007 nicht gepflegt (muss überprüft werden!)
 - Müllentsorgungskosten seit 2007 deutlich hoch gegangen
- Neue Fahrradabstellanlage am Bahnhof
 - **Planung: 3.750 €** / Jahr (App, Systemwartung)
 - + ca. **3.000 €** / Jahr Reinigung, Müll, Winterdienst (Bauhof)



Sparte Stadtmarketing/Kultur/Veranstaltungen/Wirtschaftsförderung

- Aktiv Region: **11.000 €**
- Di.-Wochenmarkt/Marktplatz: **4.000 €** an Bauhof
- Marktplatz-Unterhaltung: tägliche Reinigung ca. **14.400 € an Bauhof**
- beide Springbrunnen (Marktplatz+Fontäne Schwanenteich): **4.300 €** (2020, Kosten steigen)

Ausgewählte Kosten / Jahr 2022

a) Personalkosten	
Tourismus	219.603,00 €
KuV	89.900,00 €
Gesamt	309.503,00 €

b) Verwaltungskosten an Stadt	
Tourismus	50.000,00 €
KuV	42.000,00 €
Gesamt	92.000,00 €

c) Abschreibungen	
Tourismus	6.345,03 €
KuV	33.420,83 €
Gesamt	39.765,86 €

d) Mieten	
Tourismus	13.000,00 €
KuV	4.500,00 €
Gesamt	17.500,00 €

e) Beiträge (HLMS usw.)	
Tourismus	40.300,00 €
KuV	150,00 €
Gesamt	40.450,00 €

Gesamtkosten a) bis e)	
Tourismus	329.248,03 €
KuV	169.970,83 €
Gesamt	499.218,86 €

Einsparpotential in 2022

Tourismus

Einsparpotential ab 2022:

- Kündigungen Vereinsmitgliedschaften:
 - W.I.R.: **120 €** / Jahr
 - TVSH: **1.500 €** / Jahr
 - Umwandlung Zeitungsabo:
 - LN-Printausgabe: 527 € / Jahr
 - Umwandlung in Online-Ausgabe: 120 € / Jahr
- Ersparnis: **407 €** / Jahr

Mögliche Erlössteigerungen / Tourismus

- Eintritt Strandbad Schlosswiese
 - Derzeit: Kostendeckungsgrad: 0 %
 - Saisonticket für Ratzeburg*innen (z. B. 10 €)
 - Tages-/Mehrtagesticket Touristen (z. B. 2-3 €/Tag)
 - Ticketautomaten / Kontrollen durch Bauhof



Mögliche Erlössteigerungen / Tourismus

- Parkplatz für Wassersportler mit Kanueinsatzstelle
 - Am Wall
 - Winter: Winterlager für Boote, Sommer: gebührenpflichtiger Parkplatz für Kanufahrer (System: easypark)
 - „Gelbe Welle“ am Museumsufer



Themen

1. Veränderung im Stellenplan und bei der Stellenbesetzung der Sparte Tourismus
 2. Erläuterung zu einigen ausgewählten Kosten in beiden Sparten
 3. **Neue bzw. zusätzliche Wohnmobilstellplätze in Ratzeburg**
 4. Handhabung von Anträgen auf Befreiung von den Parkgebühren für Vereine u. a.
-

Aktuelle Entwicklungen/Trend:

- Boom Reisemobiltourismus seit vielen Jahren
- Zudem Corona-Pandemie
- 2020: 78.055 Reisemobilen zugelassen (+ 45 Prozent zu 2019)
- 2016 bis 2020: zugelassene Reisemobile + 50 Prozent (450.000 auf 675.000)
- 2022: erstmals mehr Reisemobile als Caravans/Wohnwagen

→ Knapp **15 Mrd. Euro Bruttoumsatz** werden jährlich im Rahmen der touristischen Wertschöpfungskette im Campingsegment generiert – mit dem Schwerpunkt im ländlichen Raum und überproportional steigendem Reisemobiltourismus.

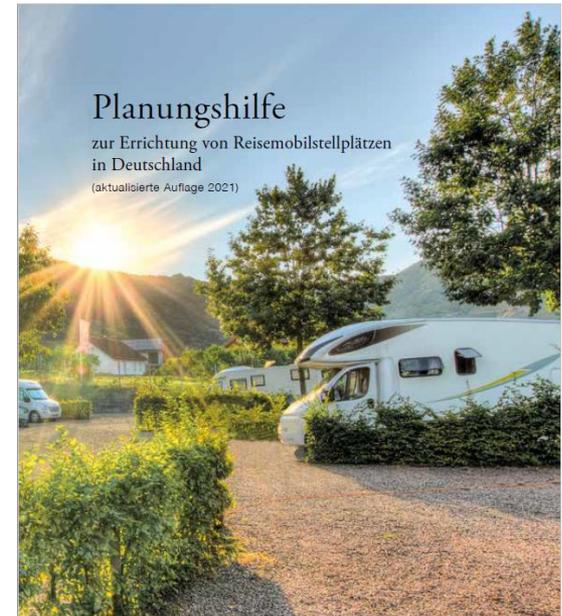
- Deutschland: heute ca. 4.200 Reisemobilstellplätze

→ **Trotz der großen Anzahl bestehender Stellplätze bietet der Reisemobiltourismus für Kommunalpolitiker, Touristiker und Investoren eine große Chance, sich einer neuen Herausforderung und Entwicklung im Bereich Tourismus zu stellen.**

Allgemeine Anforderungen

Reisemobile:

- Können bis zu 12 m lang, 2,5 m breit und 3,80 m hoch sein
- Mindestmaß Stellplatz: 10 x 5 m
- Ausreichende Rangierflächen (mind. 5,5 m)



Wohnmobil-Stellplätze in Ratzeburg

Derzeitige Situation:

- Wohnmobil-Stellplatz am Aqua Siwa
 - 12 Stellplätze
 - Ticket: 12 € / 24 h
 - Jährl. Einnahmen: 24.000 €
 - Abbruch / Wegfall Ende 2022/Anf. 2023



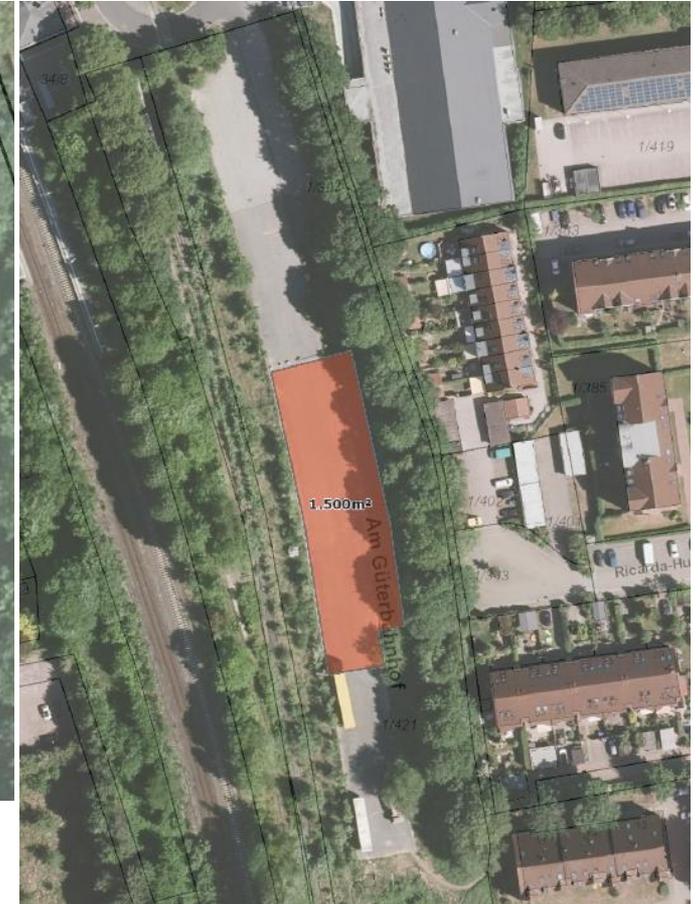
Mögliche geeignete, neue Standorte:

- Kurzfristig: Am Güterbahnhof
- Mittelfristig: evtl. Hundefreilauffläche am Ende der Heinrich-Hertz-Str.

Am Güterbahnhof

Derzeitige Situation:

- Städtische Fläche
- Fläche derzeit vermietet
- Platz wäre kurzfristig einzurichten
- B-Plan / Lärmschutz / ...
- 1.500 qm.



Am Güterbahnhof

Einrichtung:

- Kosten bei ca. 100.000 € (Schätzungen FB 6)
 - Planung, Strom, Wasser, Parkautomaten, Beschilderung
 - Abschreibung auf 30 Jahre
- 3.300 € / Jahr
- Ca. 35 Plätze
 - 8 € / 24 h → 280 € / Tag → ca. 2.000 € / Woche → 8.000 € / Monat
- 5 Monate Hauptsaison: Einnahmen ca. 40.000 €
- ca. 5.000 € Unterhaltungskosten (Bauhof/Reparaturen) und
 - ca. 3.300 € Abschreibungen pro Jahr
- = ca. 31.700 € / Jahr Einnahmen**
- zuzüglich wünschenswert: Kurzzeitparkplätze für Reisemobile auf Ost- und Westseite
- Am Güterbahnhof (+ Idee: Pillauer Weg)

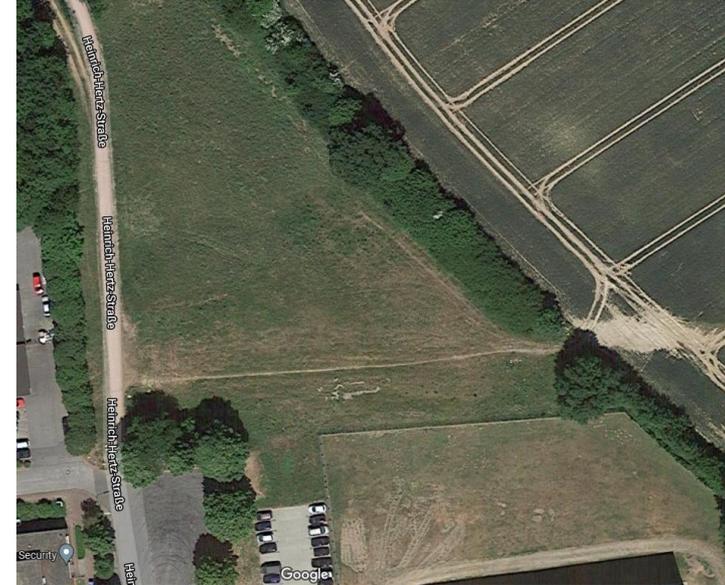


Pillauer Weg

Hundefreilauffläche / Heinrich-Hertz-Straße

Derzeitige Situation:

- Städtische Fläche
- Gelände fällt etwas ab → Angleichen notwendig
- 9.300 qm., davon Teilfläche (ca. 1.500 qm.) für Stellplatz



Hundefreilauffläche / Heinrich-Hertz-Straße



Hundefreilauffläche / Heinrich-Hertz-Straße

Einrichtung:

- Kosten bei ca. 150.000 € (Schätzungen FB 6)
(Bauleitplanung + Vorplanung, Strom, Wasser, Parkautomaten
Beschilderung, etc.)
- Abschreibung auf 30 Jahre
→ 5.000 € / Jahr
- ca. 24 Plätze (oder auch mehr)
- 10 € / 24 h → 240 € / Tag → ca. 1.680 € / Woche → 6.720 € / Monat
→ 5 Monate Hauptsaison: Einnahmen ca. 33.600 €
- ca. 5.000 € Unterhaltungskosten (Bauhof/Reparaturen) pro Jahr
- ca. 5.000 € Abschreibungen
= ca. 23.600 € / Jahr Einnahmen



Beide Stellplätze

Mögliche Einnahmen:

= 31.700 € + 23.600 € = 55.300 € / Jahr

Themen

1. Veränderung im Stellenplan und bei der Stellenbesetzung der Sparte Tourismus
 2. Erläuterung zu einigen ausgewählten Kosten in beiden Sparten
 3. Neue bzw. zusätzliche Wohnmobilstellplätze in Ratzeburg
 4. Handhabung von Anträgen auf Befreiung von den Parkgebühren für Vereine u. a.
-

Befreiung von Parkgebühren

Zwei aktuelle Veranstaltungen:

- Ratzeburger Kanuclub / Nikolausregatta am 12.12.2021
 - Anfrage: Kostenfreies Parken auf der Schlosswiese für Wassersportler (ca. 100)?
 - (Jahre zuvor: Regatta war parallel zum Insel-Advent)
- Advent in Ratzeburg am 4.+5.12.2021
 - verschiedene Vereine, Organisationen veranstalten Weihnachtsveranstaltungen auf der Insel
 - sonst zum Insel-Advent/Advent auf der Insel immer kostenfreies Parken an beiden Tagen

Diskussion

Vielen Dank!