



AMT:	1
Sachgebiet:	135
Vorlagen.Nr.:	2017/150
Datum:	10.07.2017

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	20.07.2017	öffentlich	zur Kenntnisnahme
----------	------------	------------	-------------------

Kitzingen, 10.07.2017 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 10.07.2017 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Julia Then	Zimmer:
E-Mail:	julia.then@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-1354
Maßnahme:		

Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2016;
Budget Tourist-Info - UA 7901 -

Kenntnisnahme:

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Die Abrechnung des Budgets Tourist-Information – UA 7901 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Übertrag in Höhe von 178 Euro ab.

Sachvortrag:

Die Budgetabrechnung der Tourist-Information endete für das Haushaltsjahr 2016 mit einem positiven Übertrag in Höhe von 178 Euro.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein Defizit von 7.235 Euro erwirtschaftet, wovon 3.618 Euro ins Jahr 2016 übernommen wurden (Stadtratsbeschluss vom 28.07.2016).

Dieses Defizit konnte ausgeglichen werden und in einen positiven Übertrag umgewandelt werden.

Das Ziel, das Budget nicht zu überschreiten, wurde durch veränderte Werbemaßnahmen erreicht.

Aufgaben

- Gästeservice & touristische Beratung
- Veranstaltungen
z. B. eigene Veranstaltungen, Mitarbeit bei anderen Veranstaltungen, Veranstaltungsdaten für Marketingzwecke aufarbeiten und verteilen
- Touristische Einrichtungen der Stadt Kitzingen betreuen
 - o Wohnmobilstellplatz
 - o Schiffsanlegestellen
 - o TraumRunde „Kitzingen Sulzfeld“ (derzeit Vorarbeit, ab 2018 startet sie)
 - o Gepäcksafe & E-Bike-Ladestation
 - o Infoterminal an der Tourist-Information
 - o Touristische Schaukästen in der Stadt
- Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern (Gastgeberbetriebe, Museen, Freizeiteinrichtungen, Gästeführer, Mitarbeit in zahlreichen Arbeitskreisen)
- Touristische Marketing- und Pressearbeit (Pressemitteilungen im Tourismus-Netzwerk, Werbeanzeigen, Messe-Präsentationen, Journalistenreisen, Prospektauslage, Symbolfigur „Kitzinger Hofrat“, Pflege Internetauftritt, Werbefotos, Bilderdatenbank, Bildanfragen)
- Erstellung von Prospektmaterial (Stadtprospekt, Gastgeberverzeichnis, Kitzinger Weinwanderweg, Veranstaltungsprospekte, Mitarbeit an anderen Prospekten)
- Weitere Aufgaben, z. B. Statistikenarbeiten, Kasse/Haushalt, ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen, Besprechungen organisieren, Gebäude betreuen, Lagerverwaltung, Archivierung, Beschaffung, Botengänge
- Projektarbeit (weitere Ausführungen dazu: siehe nächster Punkt)

Projekte

- 2017:
 - o Neue Veranstaltung im Wein- und Aktivbereich geschaffen: 1. Kitzinger Weinwandertag (positive Resonanz, Fortsetzung 2018)
 - o Mitarbeit bei der Überarbeitung der städtischen Homepage
 - o Vorarbeit TraumRunde Kitzingen-Sulzfeld (Förderung etc.)
 - o Online-Buchungssystem „Online-Buchung Franken“ für Kitzingen umsetzen
 - o Festumzug „60 Jahre Weinfest“
 - o Vorarbeit Renovierung Tourist-Information
 - o Überarbeitung der Prospekte der TI im neuen Design

- Erneuerung defekter Stromsäulen am Wohnmobilstellplatz
- 2018:
 - Im Idealfall: Renovierung der Touristinformation
 - Umsetzung TraumRunde Kitzingen-Sulzfeld
 - Gepäcksafes (Alte Burgstraße) erneuern: E-Bike-Ladestation mit abschließbaren Fächern/Gepäcksafe
 - Erneuerung der Stadtplan-Tafeln
- 2019:
 - Zertifizierungen „i-Marke“ des Deutschen Tourismusverbands
 - Servicequalität Deutschland
- 2020:
 - evtl. Überplanung des Wohnmobilstellplatzes

Personal, Öffnungszeiten, Budget

- Personalstand zum 01.07.2017
(inkl. Hafenmeister, Wohnmobilstellplatz-Kontrolleure, Reinigungskraft)
Soll: 3,94
Ist: 3,70
- Hohe Präsenz gegenüber Gästen wegen großzügigen Öffnungszeiten in der Sommer-Saison (April – Oktober)
Mo – Fr durchgehend von 9 – 17 Uhr
Sa von 10 – 14 Uhr
Sonntag bei großen Veranstaltungen/verkaufsoffenen Sonntagen
= mindestens 44 Stunden pro Woche geöffnet.
→ dabei entstehende Plusstunden werden in der Wintersaison wieder abgebaut
- Entwicklung des Budgets Tourist-Info UA 7901

Jahr	zur Verfügung stehende Mittel	verbrauchte Mittel	Defizit i.H. von	Höhe des Übertrages ins Folgejahr	
2013	173.123,00	183.890,83	-10.767,00	-5.384,00	negativer Übertrag auf 2014
2014	176.236,00	192.337,73	-16.101,00	-8.050,00	negativer Übertrag auf 2015
2015	186.530,00	193.765,26	-7.235,26	-3.618,00	negativer Übertrag auf 2016
2016	181.312,00	181.057,32	254,68	178,00	positiver Übertrag auf 2017

Erfolge

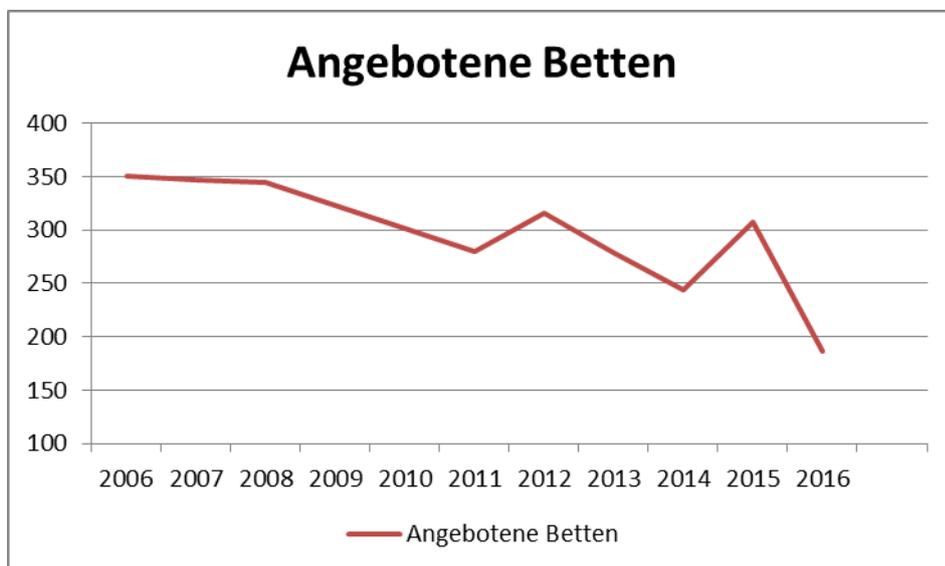
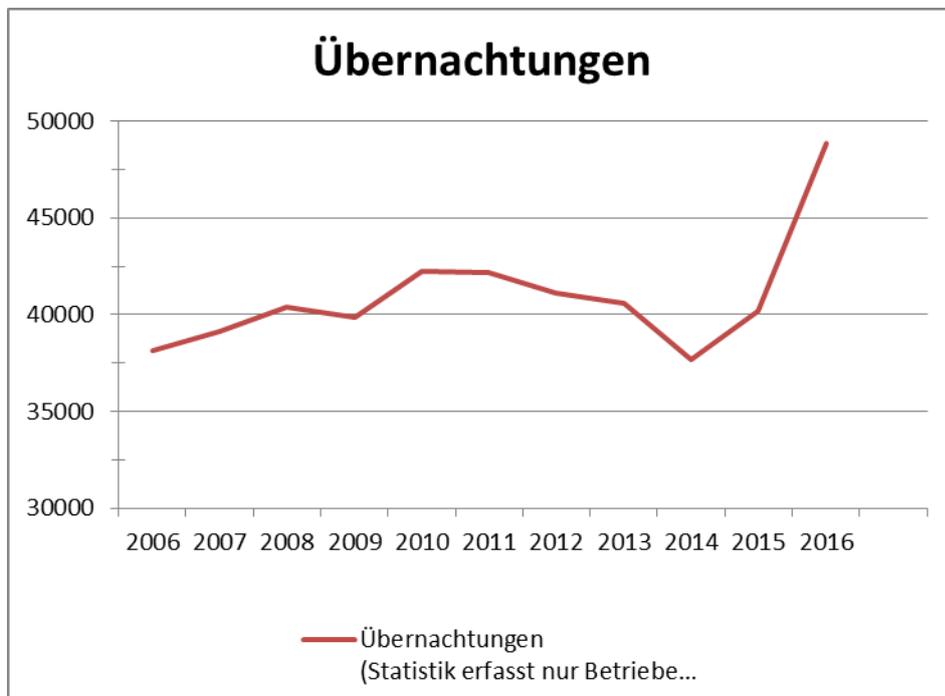
- steigender Tagestourismus (leider nicht statistisch nicht erfassbar, daher nicht durch Zahlen zu belegen)
Was lässt der Gast an Wirtschaftskraft in der Stadt?
 - Übernachtungsgast:
113,40 € am Tag inkl. Ausgaben für die Übernachtung (Studie vom Tourismusverband Fränkisches Weinland, 2012)
 - Tagesbesucher:
48,70 € am Tag (Studie vom Tourismusverband Fränkisches Weinland, 2012)

- Wohnmobilstrom:
 - 45,80 € pro Tag und Person inkl. Stellplatzgebühren (aus Studie Deutscher Tourismusverband)
 - Anteil Gastronomie 40 %
 - Anteil Lebensmittel und Einkäufe 40 %
 - Freizeitgestaltung und Eintritte 20 %
- Schiffsgast:
 - 33 € pro Passagier und Stadt zzgl. Ausgaben für Ausflüge und zzgl. Hafen- und andere Gebühren (Umfrage IHK, 2016)

Jahr	In Kitzingen angelegte Hotelschiffe
2011	78
2012	87
2013	96
2014	91
2015	145
2016	87

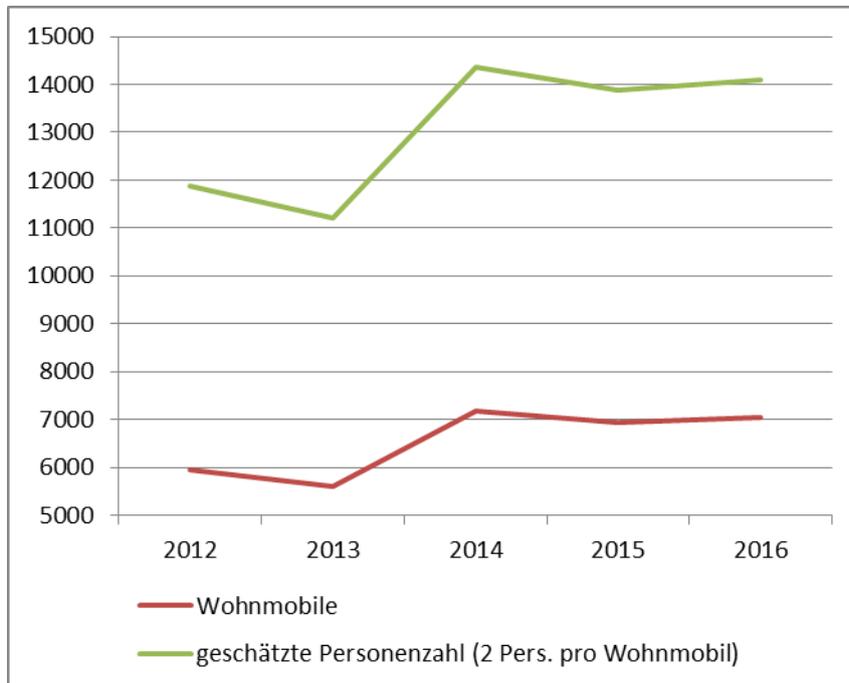
- steigender Übernachtungstourismus
 - Beherbergungsbetriebe (Statistik erfasst nur Betriebe ab 10 Betten)

Jahr	Geöffnete Betriebe (Betriebe ab 10 Betten)	Angebotene Betten	Übernachtungen (Statistik erfasst nur Betriebe ab 10 Betten)	Veränderung zum Vorjahreszeitraum (%)	Auslastung der angebotenen Betten (%)	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Tage)
2006	11	351	38126		24,0	
2007	11	347	39155		23,6	
2008	11	344	40382		24,5	
2009	10	323	39872	-1,9	22,8	1,7
2010	9	302	42240	6,2	26,7	1,7
2011	8	280	42209	2,1	25,5	1,7
2012	9	316	41099	-2,5	26,5	1,8
2013	8	279	40577	-1,3	26,9	1,7
2014	7	244	37654	-7,1	29,9	1,8
2015	9	307	40213	6,8	30,2	1,8
2016	6	186	48838	21,5	34,4	1,9



- Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Kitzingen: 1,9 Tage (entspricht bundesweiten Durchschnitt, gesellschaftlicher Trend zum Kurzurlaub)
 - Übernachtungen stiegen 2016 um 20 % gegenüber dem Vorjahr (unglaublich großer Anstieg, generell: Urlaub in Deutschland boomt)
- Wohnmobil-Übernachtungen

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Wohnmobile	5939	5607	7180	6942	7053
geschätzte Personenzahl (2 Pers. pro Wohnmobil)	11878	11214	14360	13884	14106



Probleme

- in der Sommersaison sind die Übernachtungsbetriebe oft voll belegt, hier fehlen teilweise noch freie Betten
(siehe Grafiken: steigende Übernachtungszahlen, immer weniger angebotene Betten)
- Gäste wünschen mehr Gastronomie am Main, Wein-Gastronomie
- Steigende Konkurrenz bei der Hotelschiffahrt durch neue Anlegestellen in Ochsenfurt und Volkach (Alternativangebote werden ständig mit den Reedereien abgestimmt, Attraktionen „Würzburg“ und „Rothenburg“ sind so nahe bei uns, dass der Zeitplan für die Schiffsgäste immer sehr eng ist)

Anlagen: