

SITZUNGSVORLAGE

Gremium **Verwaltungsausschuss**
öffentlich am 11.06.2018

Drucksache Nr. **2018/139**

Federführung Gästeamt
Sachbearbeiter Belinda Unger
Stand 25.05.2018
Aktenzeichen 792.25
Mitwirkung

Tätigkeitsbericht Gästeamt

Beschlussvorschlag

Kenntnisnahme.

Sachdarstellung

Gästeamt-Team

Sara Bilgram

seit 1. Oktober 2014 (vollzeitbeschäftigt)

Michael Felder

seit 1. Februar 2016 (vollzeitbeschäftigt)

Sabrina Haas

derzeit im Erziehungsurlaub

Frank-Peter Käse

Minijob

Überprüfung, Pflege und Instandhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes

Britta Mangold

Minijob

Organisation Themenführungen

Stefanie Nägele

Minijob

Klassifizierung von Unterkünften, Betreuung und Beratung

Sandra Schneider

seit 1. Mai 2018 (teilzeitbeschäftigt 25 Std./Woche)

Verena Stark

seit 01.09.2017 Auszubildende Kauffrau für Tourismus und Freizeit

Carmen Stauß

seit 01.11.1996 (teilzeitbeschäftigt 16 Std./Woche)

Belinda Unger

seit 01.04.2004 (Vollzeit)

Hans-Ullrich Schneider

Minijob

Betreuung Reisemobilstellplatz

seit längerer Zeit krank

Bundesfreiwilligendienststelle

derzeit nicht besetzt

GästeführerInnen

Josef Fussenegger

Maria Hartmann

Beate Leupolz

Gabriele Neher

Andreas Rommel

Bruno Sontheim

Christine Sontheim

Johannes Steinhauser

Wolfgang Teufel

Edgar Veigel

Anneliese Welte

Josef Wetzol

Veranstaltungsorganisation (Mitorganisation)

Neujahrsempfang und Neujahrswanderung

Klöppelspitzenkongress (21. – 23. April 2017)

SWR 4 Blechduell (17. Juni 2017)

Musiknacht (14. Oktober 2017)

Oldtimerrallye Bodensee-Klassik (3. Mai 2018)

Wangener Welten (Bühnenprogramm, Modenschau und Vortragsprogramm)

Projekte

Einführung neues Kassensystem

Einführung neues Buchungssystem „Feratel“

Beantragung des Prädikats „Erholungsort“ für die Ortschaften Karsee, Leupolz,

Niederwangen, Neuravensburg und Schomburg

Leader-Projekt „Einrichtung eines Pumptracks“

Neue Führung zur Landesgartenschau „Das war – das ist – das wird...“

Einrichtung kostenfreies WLAN auf Wohnmobilstellplatz

Projekte in Kooperation mit:

Westallgäu Tourismus e. V.

Kraftquelle Allgäu

– Samstagspilgern

– Kräuter

Westallgäuer Wasserwege

Allgäuer Käsestraße (Wangen ist Mitglied im Verein Allgäuer Käsestraße e. V.)

Allgäu GmbH (Wangen ist Mitglied im Tourismusverband Allgäu-Bayerisch-Schwaben)

Geschäftsfeld Rad (Sitz als Vertreterin Ferienregion Allgäu-Bodensee und

Geschäftsfeldsprecherin), Wangen ist Etappenort an der Radrunde Allgäu

Geschäftsfeld Städte (10 historische Städte im Allgäu)
Geschäftsfeld Wandern (Sitz in der Steuerungsgruppe) und Wangen ist Etappenort der Wandertrilogie Allgäu
Eröffnung der ersten Rennradstation im Allgäu mit dem Radreiseveranstalter „Easy Tours“ in Füssen.
Geschäftsfeld Achtsamkeit (in Kooperation mit Westallgäu Tourismus e. V.)

Oberschwaben Tourismus GmbH (Wangen ist Gesellschafter, Sitz im Marketingausschuss und Sitz im Beirat als VertreterIn des Württ. Allgäus)

Themen:

Reisemobiltourismus
Oberschwäbische Barockstraße
Gruppenreisegeschäft
Familienurlaub
Radfernwege Donau-Bodensee-Weg und Oberschwaben-Allgäu-Weg

Ferienregion Allgäu-Bodensee (Wangen ist Geschäftsstelle der Ferienregion Allgäu-Bodensee)

Die Ferienregion Allgäu-Bodensee befindet sich in einem Umstrukturierungsprozess. Nach zwei Workshops unter der Federführung der Tourismusberatung Kohl & Partner wurde folgende Mission erarbeitet:

Als Ferienregion Allgäu-Bodensee sehen wir uns zukünftig als Service- und Netzwerkagentur und Produktentwicklungsagentur. Wir verstehen uns künftig nicht als Marketingagentur der Region Württ. Allgäu im Sinne von regionaler Kommunikation nach außen in Richtung Gast. Innenmarketing im Sinne von Kommunikation nach innen in Richtung Leistungsträger und Stakeholder ist Bestandteil der Arbeit als Service- und Netzwerkagentur.

Für Produkte, die wir entwickeln, werden geeignete Kommunikationskonzepte mit entwickelt und die geeigneten Kommunikationsplattformen ausgewählt.

Projekte:

Gemeinsame Buchungsplattform über feratel
Einrichtung einer Tourismusakademie
Entwicklung der zukünftigen Kommunikationsstrategie
Zusammenarbeit mit Center Parcs
Einrichtung einer Hop on – Hop off Buslinie im Württ. Allgäu

Leaderprojekt „Radwegeplanung im Württembergischen Allgäu“ (Projektträger ZV Ferienregion Allgäu-Bodensee)

Leader-Kooperationsprojekt „Qualitätssicherung touristischer Wegenetze Wandern und Rad im Allgäu unter Einbeziehung der touristischen Leitprodukte“ (Projektträger Allgäu GmbH, Projektpartner ZV Ferienregion Allgäu-Bodensee)

Interreg-Projekt „Mountainbike – Leitproduktentwicklung“ (Projektträger Allgäu GmbH, Projektpartner ZV Ferienregion Allgäu-Bodensee)

Mitgliedschaften

Tourismusverband Allgäu-Bayerisch-Schwaben e. V.
- Dachverband für das Allgäu

Oberschwaben-Tourismus GmbH (OTG)

- Tourismusverband für die Region Oberschwaben-Allgäu

Als Gesellschafter der OTG haben wir die Anbindung an den Bodensee, der durch die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) vermarktet wird. Die OTG ist Gesellschafter bei der IBT.

Westallgäuer Käsestraße e. V.

Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee

- Touristischer Zusammenschluss von 14 Gemeinden im württembergischen Allgäu
 - Verbandsvorsitz Oberbürgermeister Michael Lang, Geschäftsführerin Belinda Unger,
 Buchhaltung Michael Felder. Die Geschäftsstelle ist beim Gästearmt in Wangen angesiedelt.

Mitgliedschaft im Verein „Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu“

- Sitz im LEADER-Steuerungskreis

Zahlen und Statistik

Führungen

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------------------|--------------------|------------|
| 684 | 631 | 741 | 745 |
| +53 | -110 | -4 | +113 |
| Aufteilung der Führungen im Jahr 2016 | | | |
| Art der Führung | Gruppenbuchungen | offizielle Termine | Gesamt |
| Klassische Stadtführung | 310 | 79 | 389 |
| Museumsführung | 29 | | 29 |
| Brunnenführung | 34 | | 34 |
| Auf den Spuren des Glaubens... | 32 | 43 | 75 |
| Meilensteinführung | 4 | 4 | 8 |
| Sonstige | | | 4 |
| Kulinarische Erlebnisführung | 17 | 28 | 45 |
| Von Gaunern, Galgenvögeln und Gefahren | 24 | 32 | 56 |
| Von Rittern, Räubern und Rabauken | 35 | 9 | 44 |
| Gesamt: | 485 | 199 | 684 |

Ankünfte

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------|---------|---------|--------|
| 47.561 | 48.675 | 47.558 | 43.367 |
| - 1.114 | + 1.117 | + 2.088 | + 471 |
| -2,29% | +2,35% | + 4,8% | +1,1% |

Übernachtungen

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------|---------|---------|---------|
| 219.791 | 222.389 | 221.789 | 157.932 |
| -2.598 | +600 | +4.309 | + 392 |
| -1,17% | +0,27% | + 2,7% | + 0,2% |

Aufenthaltsdauer in Tagen

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------|------|-------|-------|
| 4,6 | 4,5 | 4,9 | 3,64 |
| +0,1 | -0,4 | -0,08 | -0,03 |

Übernachtungen nach Betriebsart

| | 2017 | 2016 |
|---|-----------------|------------------|
| Campingplätze (Womoplatz und CP Röhrenmoos) | 20.075 (9,13%) | 17.441 (7,84%) |
| Ferienwohnung Bauernhof | 6.901 (3,14%) | 5.787 (2,6%) |
| Ferienwohnung | 18.931 (8,61%) | 18.873 (8,49%) |
| Gasthöfe | 2.523 (1,15%) | 2.755 (1,24%) |
| Hotels | 47.318 (21,53%) | 48.063 (21,51%) |
| Jugend- u. Schullandheime | 20.837 (9,48%) | 19.664 (8,84%) |
| Kur- u. Fachkliniken | 97.515 (44,37%) | 100.331 (45,12%) |
| Privatzimmer | 5.150 (2,34%) | 8.282 (3,72%) |
| Privatzimmer Bauernhof | 541 (0,25%) | 1.193 (0,54%) |
| | 219.791 | 222.389 |

Kurtaxeeinnahmen gesamt in Euro

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 90.740,67 | 93.239,63* | 54.425,65 | 65.726,60 |
| -2.498,96 | +38.813,98 | -11.300,95 | +1.827,70 |
| -2,7% | +71,3% | -17,2% | +2,9% |

Erhöhung des Kurtaxebeitrages zum 01.01.2016 von 1,30 EUR auf 1,60 EUR

Wohnmobilstellplatz – Standgebühr in Euro

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 37.549,25 | 39.870,00 | 39.929,95 | 40.697,43 |
| -2.320,75 | -59,95 | -768,18 | + 457,66 |
| -5,83% | -0,16% | -1,89% | + 1,1% |

Wohnmobilstellplatz - Übernachtungen/Ankünfte

| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|----------------|----------------|---------------|--------|
| 12.674 / 6.342 | 12.200 / 6.104 | 12.921 / 6467 | 13.299 |
| + 474 | -721 | - 378 | + 304 |
| +3,88% | -5,58% | -2,85% | + 2,3% |

Beherbergungsbetriebe

| | 2017* | 2015 | 2014 |
|---------------------------|-------|------|------|
| Klinik | 1 | 1 | 1 |
| Hotels | 10 | 14 | 14 |
| Gasthöfe | 6 | | |
| Ferienwohnungen privat | 98 | 81 | 81 |
| Ferienwohnungen Bauernhof | 18 | | |
| Privatzimmer | 21 | 10 | 10 |
| Schullandheime/Klösterle | 2 | 2 | 2 |

*alle Unterkünfte, die bei uns gemeldet sind. Nicht alle Betriebe sind im Unterkunftsverzeichnis oder auf unserer Internetseite www.wangen.de abgebildet.

Einnahmen 2017

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Provisionen aus Kartenvorverkäufen | 10.743,52 | 20.247,31 | 23.092,28 +8.950,37 |
| Einnahmen Gebühren Stadtführungen | 19.048,62 | 18.356,02 | 15.312,62 + 2.790,78 |
| Rad- und Wanderkarten/Bücher/Hefte | | | |
| Werbeartikel (Schirme, DVD's, Tassen etc.) | In Verkaufserlöse enthalten | | |
| Teilnehmerbeitrag für Gästewanderungen | | | |
| Schutzgebühr (z. B. für Broschüre „Rundgang durch die Altstadt, Stofftaschen etc.) | | | |
| Verkaufserlöse / Ersätze Gesamt | 38.425,59 | 20.120,40 | 29.148,41 -5.859,79 |
| Verkaufserlöse Stadtjubiläum | 241,19 | 2.238,35 | 23.209,61 |
| Sonstige Ersätze Stadtjubiläum | | 0,00 | 2.968,67 |
| Kurtaxe 2017 | 90.740,67 | 93.239,63 | 54.425,65 -11.300,95 |
| Pacht für Minigolfplatz | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Stellplatzgebühr Wohnmobilstellplatz | 37.549,25 | 39.870,00 | 39.929,95 -767,48 |
| Ersätze Sanistation | 2.640,32 | 965,13 | 889,50 -68,49 |
| Einnahmen durch Gastgeberverzeichnis | 34.266,00 | 32.235,00 | 31.705,00 -909,30 |
| Eintrittsgelder Ostereiermarkt | 2.441,24 | 3.253,90 | |
| Einnahmen Wangener Welten | 1.317,54 | 130.432,97 | |
| Verwaltungsleihe für ZV Ferienregion Allgäu-Bodensee | 10.080,00 | | |
| Erstattung für Mutterschutzaufwand | 2.737,49 | | 4.149,80 |
| Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen | 0,00 | 17.955,48 | 32.728,83 |
| Gesamt | 251.037,31 | 379.714,19 | 258.372,10 |

Ausgaben / Kosten 2017

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vergütungen der Beschäftigten | 209.929,03 | 210.022,00 | 203.673,67 |
| Beiträge zur Versorgungskasse | 17.129,75 | 17.058,38 | 14.887,63 |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. | 41.978,84 | 39.821,77 | 39.178,92 |
| Beihilfen, Personalnebenausgaben | 8,00 | 3,00 | 33,00 |
| Gebäudeunterhaltung | 2.620,45 | 2.655,74 | 335,33 |
| Unterhaltung Hinweisschilder etc. | 894,85 | 977,19 | 2.126,13 |
| Unterhaltung Radbox | 422,51 | 415,27 | 2.111,61 |
| Unterhaltung Reisemobilplatz | 18.067,48 | 17.054,03 | 10.590,08 |
| Unterhaltung Minigolfplatz | 224,57 | 1.057,46 | 305,51 |
| Unterhaltung Trimpfad | 0,00 | 0,00 | 236,17 |
| Unterhaltung Loipen | 5.565,50 | 2.489,84 | 17.401,36 |
| Unterhaltung Grillhütten | 0,00 | 232,62 | |
| Unterhaltung Rad-und Wanderwege | 11.851,57 | 8.053,90 | 6.782,05 |
| Ausstattungsgegenstände | 1.212,13 | 141,51 | 408,28 |
| Leihfahräder | 1.308,00 | 1.090,00 | |
| EDV Wartung | 1.763,50 | 1.522,73 | 1.283,31 |
| Pachten | 5.005,31 | 19.298,41 | 19.656,43 |
| Reinigung | 2.000,84 | 1.358,74 | 1.504,98 |
| Strom | 2.275,48 | 2.557,47 | 3.315,29 |
| Steuern, Versicherungen | 1.709,79 | 1.924,40 | 1.019,18 |
| Sonst. Gebäudebewirtschaftungskosten | 667,80 | 508,68 | 49,95 |
| Fahrzeugunterhaltung | 385,39 | 341,29 | 491,54 |
| Aus- und Fortbildung | 2.112,77 | 476,82 | 419,88 |
| EDV-Bedarf | 5.800,68 | 4.423,50 | 2.966,02 |
| Wangener Welten | 18.366,70 | 121.364,04 | 70.653,70 |
| Ostereiermarkt | 12.020,41 | 11.352,31 | |
| Veranstaltungen für Gäste | 15.503,81 | 16.860,22 | 18.073,75 |
| Tourenplaner und Infoanlage | 2.980,00 | 5.048,00 | 5.048,00 |
| Einkaufs- und Handelsware | 18.655,74 | 11.274,59 | 17.232,83 |
| Veranstaltungen und Werbung | 121.313,02 | 77.370,31 | 70.862,82 |
| Bürobedarf | 1.966,29 | 1.572,62 | 2.132,42 |
| Bürobedarf (Papier, Toner, Kopierkosten) | 846,87 | 1.152,66 | 2.360,64 |
| Bücher, Zeitschriften | 1.434,55 | 1.438,42 | 1.203,68 |
| Porto, Postgebühren | 4.577,31 | 8.191,96 | 2.141,68 |
| Telefon | 1.409,40 | 1.392,62 | 1.414,52 |
| Reisekosten | 1.991,36 | 1.765,12 | 1.897,52 |
| Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 395,08 |
| Gutachten etc. Verlängerung Prädikat Luftkurort | 9.148,46 | 17.056,10 | |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mitgliedsbeiträge | 8.547,00 | 17.257,46 | 17.428,89 |
| Vermischte Ausgaben | 439,03 | 624,37 | 580,80 |
| Innere Verrechnung von Bauhofleistungen | 29.313,48 | 96.300,58 | 68.180,25 |
| Innere Verrechnung von Verwaltungskosten | 0,00 | 99.754,51 | 172.546,60 |
| Abschreibungen | 0,00 | 81.035,18 | 83.100,21 |
| Verzinsung des Anlagekapitals | 0,00 | 26.347,00 | 29.706,00 |
| Summe Ausgaben | 581.447,77 | 924.701,17 | 930.986,23 |
| Summe Einnahmen | 251.037,31 | 379.714,19 | 258.372,10 |
| <i>Ergebnis</i> | <i>-330.410,46</i> | <i>-544.986,98</i> | <i>-672.614,13</i> |

Finanzielle Auswirkungen

Anlagen