

Tabelle 2: Aufgaben Tourismus

Aufgabe	Beispiel	Ist		Soll		Differenz Anteil VZÄ	Bemerkung
		Personalstunden Anteil VZÄ	Sachmittel in Euro	Personalstunden Anteil VZÄ	Sachmittel in Euro		
Teil A: Vorschlag der Verwaltung							
1 Führung und Planung							
1.1 Strategische Planung	Situationsanalyse und Zielsetzung	0,01		0,02		0,01	
1.2 Leitbild	Evaluation und Weiterentwicklung			0,02	- €	0,02	
1.3 Entwicklung der touristischen Marke (Neupositionierung)	einheitliches Erscheinungsbild mit Wort- und Bildmarke			0,07	25.000,00 €	0,07	Budget zur Konzepterstellung durch externen Dienstleister
1.4 Marketing- und Kommunikationskonzept	Zielgruppen Definition und Jahresmarketingplan (analog und digital)			0,16	17.500,00 €	0,16	Budget zur Konzepterstellung durch externen Dienstleister
1.5 Controlling	Überprüfung der Prozesse und Produkte	0,04		0,10	- €	0,06	
1.6 Mitarbeiterführung		0,10		0,10	- €	0,00	
1.7 Koordination und Steuerung der Aufgaben		0,02		0,07	- €	0,05	
1.8 Netzwerkarbeit/Kooperationen	u.a. mit Schwarzwald Tourismus GmbH	0,02	16.000,00 €	0,05	16.000,00 €	0,03	Konzepterstellung Kooperationen durch externen Dienstleister (Übertrag aus 2018); jährliche Folgekosten 6.000€ (ab 2020ff ggf. höherer Ansatz für Ausweitung Kooperationen)
1.9 Vertretung in kommunalen Gremien	Arbeitskreis Tourismus Landkreis Rottweil	0,01		0,01	- €	0,00	
1.10 Abstimmung mit der Verwaltung	touristische Weiterentwicklung GI/GE Berner Feld	0,03		0,07	- €	0,04	
2 Produktentwicklung und -management							
2.1 Abwicklung von buchbaren Angeboten/Führungen	Terminierung und Bestätigung von Führungen	1,20		0,75	- €	-0,45	mindestens Kosten deckend Stadtführungen auslagerbar, jedoch nicht empfehlenswert
2.2 Entwicklung Angebote/Produkte/Projekte	neue Angebote wie z.B. Stadtrundfahrt, Souvenirs	0,19	34.500,00 €	0,54	30.000,00 €	0,35	Kernaufgabe, bedarfsabhängig, nicht auslagerbar, Unterstützung durch externe Dienstleister berücksichtigt
2.3 Qualitätsmanagement	Einführung von Qualitätssiegeln u.a. bei Ferienwohnungen	0,01		0,10	4.000,00 €	0,09	Qualitätssicherung mit Blick auf Erwartungshaltung der Gäste; Kernaufgabe, nicht auslagerbar, Unterstützung durch externe Dienstleister berücksichtigt (Sonderbudgets)

Tabelle 2: Aufgaben Tourismus

Aufgabe	Beispiel	Ist		Soll		Differenz Anteil VZÄ	Bemerkung
		Personalstunden Anteil VZÄ	Sachmittel in Euro	Personalstunden Anteil VZÄ	Sachmittel in Euro		
2.4	Infrastrukturplanung						
	z.B. öffentliches W-Lan	0,03	7.200,00 €	0,25	34.200,00 €	0,22	Kernaufgabe, nicht auslagerbar; Sonderbudget öffentliches W-LAN (derzeit nicht abschätzbar); Schnittstelle zur Standortentwicklung (Wifö) berücksichtigt
2.5	Prozess- und Projektmanagement						
	Optimierung des Arbeitsalltags durch verschiedene IT-Systeme	0,15	5.000,00 €	0,39	7.500,00 €	0,24	Kernaufgabe, nicht auslagerbar, Unterstützung durch externe Dienstleister; Datenbankarchitektur, Datenmanagement, Zentralisierung / Schnittstellen
3 Außenmarketing							
3.1	Marktforschung						
	Gästemfragen			0,02		0,02	Kernaufgabe, nicht auslagerbar
3.2	Informationsbeschaffung						
	Recherchen und Datenbankpflege	0,01		0,03		0,02	
3.3	Vertrieb/Verkaufsförderung						
	Direkt-Mailing und Messen	0,03	8.000,00 €	0,05	12.500,00 €	0,02	Kernaufgabe, nicht auslagerbar, Unterstützung durch externe Dienstleister berücksichtigt
3.4	Printprodukte						
	Entwicklung Anzeigen und Flyern	0,10	35.000,00 €	0,15	28.000,00 €	0,05	Unterstützung durch externe Dienstleister berücksichtigt, inkl. Druckkosten
3.5	Touristische Öffentlichkeitsarbeit						
	Pressemitteilungen	0,01		0,03	2.000,00 €	0,02	
3.6	Koordination digitale Marketingaktivitäten						
	u.a. Social Media Strategie entwerfen			0,10		0,10	neuer Schwerpunkt im Tourismus, Aufbau Grundlagen
3.7	Digitales Marketing						
	eigenständige touristische Website		15.500,00 €	0,20	25.000,00 €	0,20	Budget Entwicklung eigenständige Website
3.8	Monitoring / Auswertung der neuen digitalen Daten zur Zielgruppenanpassung						
	Auswertung von Google Analytics			0,05		0,05	neuer Schwerpunkt im Tourismus, Aufbau Grundlagen
3.9	Entwicklung neuer Formate, Inhalte und Geschichten angepasst auf Kanäle						
	Storytelling auf Instagram			0,10	10.000,00 €	0,10	neuer Schwerpunkt im Tourismus, Aufbau Grundlagen
3.10	Betreuung / Bedienung sozialer Medien und der Austausch- und Bewertungsplattformen						
	u.a. Facebook oder Instagram			0,10		0,10	neuer Schwerpunkt im Tourismus, Aufbau Grundlagen
3.11	Betreuung Newsletter						
	Auswahl der Themen und Versand			0,05	7.500,00 €	0,05	neuer Schwerpunkt im Tourismus, Aufbau Grundlagen
3.12	Zuarbeiten regional						
	für Schwarzwald Tourismus GmbH oder den Landkreis	0,01		0,05	- €	0,04	Schnittstelle zu LEADER

Tabelle 2: Aufgaben Tourismus

Aufgabe	Beispiel	Ist		Soll		Differenz Anteil VZÄ	Bemerkung	
		Personalstunden Anteil VZÄ	Sachmittel in Euro	Personalstunden Anteil VZÄ	Sachmittel in Euro			
4 Innenmarketing								
4.1	Betreuung und Kontakt Vermieter/Gastgeber/Leistungsträger	u.a. neue Ferienwohnung einpflegen im Online-Gastgeberverzeichnis	0,01		0,10		0,09	Schnittstelle zur Bestandsentwicklung (Wifö) berücksichtigt
4.2	Netzwerke intern	Rotweiler Tourismusabend	0,01	4.000,00 €	0,07	4.000,00 €	0,06	Schnittmenge zum Innenstadmarketing (Stadtmarketing) berücksichtigt
4.3	Qualifizierung/Seminare	Seminar zum Service Coach			0,05	4.000,00 €	0,05	Kernaufgabe, nicht auslagerbar, Unterstützung durch externe Dienstleister berücksichtigt
4.4	Koordinierung (Anbieter und Leistungsträger)	abgestimmte Angebote für Tagesgäste			0,10		0,10	Kernaufgabe, nicht auslagerbar
4.5	Sensibilisierung und Mitnehmen der Bürgerschaft	Tourismus nicht nur für Gäste gut - Lebensqualität durch touristische Infrastruktur verbessert sich auch für Bürger			0,03	2.000,00 €	0,03	neuer Schwerpunkt im Tourismus, Aufbau Grundlagen
5 Gästeservice (Tourist-Info)								
5.1	Anfragen	E-Mail, Telefon, postalische Anfragen beantworten	0,30		0,30	- €	0,00	
5.2	Beratung und Begleitung	u.a. Information zu Angeboten/Produkten/ Sehenswürdigkeiten	0,30		0,55	- €	0,25	Kernaufgabe, auslagerbar aber nicht empfehlenswert
5.3	Außenstelle im Testturm	Information zu den Angeboten der Stadt Rottweil	1,00		1,00	- €	0,00	Beratung im Turm auslagerbar, jedoch nur mit Qualitätssicherung
5.4	Versand Prospekte, Veranstaltungskalender	täglicher Versand der Infopost	0,01		0,02	- €	0,01	Aktuell: interne Fremdvergabe bis zu 20 Std./Monat
5.5	Verkauf	Souvenirs	0,10		0,15	- €	0,05	
5.6	Ticketing/Kartenvorverkauf (Reservierung, Verkauf)	Reservierung / Verkauf Tickets von Veranstaltungen	0,10		0,10	- €	0,00	
5.7	Vibus/Vote				0,02	- €	0,02	Aktuell: interne Fremdvergabe bis zu 10 Std./Monat
5.8	Personaleinteilung	Dienstplan für zwei Standorte			0,03	- €	0,03	Aktuell: Aufgabe Mitarbeiter Wifö
5.9	Rechnungswesen	u.a. Kassenschnitte	0,10		0,20	- €	0,10	
5.10	Direktes Beschwerdemanagement	Beschwerden aufnehmen und wenn möglich lösen	0,10		0,05	- €	-0,05	
5.11	Büromanagement	u.a. Büroorganisation, Terminkoordinierung			0,10	1.500,00 €	0,10	
GESAMT (Vorschlag der Verwaltung)			4,00	125.200,00 €	6,50	230.700,00 €	2,50	

Tabelle 2: Aufgaben Tourismus

Aufgabe	Beispiel	Ist		Soll		Differenz Anteil VZÄ	Bemerkung
		Personalstunden Anteil VZÄ	Sachmittel in Euro	Personalstunden Anteil VZÄ	Sachmittel in Euro		

Teil B: Abweichung gegenüber der Empfehlung des Gutachters

Optionale Aufgaben aus Sicht des Gutachters

Monitoring / Auswertung der neuen digitalen Daten (Websitestatistik, Statistik Soziale Medien, digitale Plattformen usw.) zur Zielgruppenanpassung				0,05			
Entwicklung neuer Formate, Inhalte und Geschichten angepasst auf Kanäle (z.B. Instagram-Stories, kurze Videos, spezielle Bilder für Facebook u. ä.)				0,20	10.000,00 €		
Betreuung / Bedienung sozialer Medien und der Austausch- und Bewertungsplattformen (v.a. Facebook, Instagram, YouTube, TripAdvisor, izi-travel o.ä.), inkl. Beantwortung von Gästefragen und -kommentaren				0,10			
Betreuung / Bedienung von Vertriebskanälen (v.a. Buchungsplattformen für Erlebnisse, z.B. GetYourGuide, Urlaubsguru u.a.) inkl. Entwurf der Produkte, Inhalte				0,05	5.000,00 €		
Digitale Medialeistungen (Werbung auf digitalen Kanälen), z.B. Online-Anzeigen, Mobile-Marketing, Google-AdWords, Facebook Ads				0,10	15.000,00 €		Budget fokussieren auf Schwerpunkt-/Jahresthemen
Optional ab 2019: Aufbau und Etablierung Rottweil Card				1,00			Sonderbudget
Optional ab 2019: Optimale Koordination, Entwicklung Berner Feld & Anbindung Innenstadt (Themenmanagement)				1,00			Sonderbudget
Optional ab 2019: Ausbau Anbieter- und Leistungsträgerbetreuung und Qualifizierung (Innenkoordination)				0,50			
Optional ab 2021: Ausbau Naturangebote für Landesgartenschau (Themenmanagement)				0,50			Sonderbudget
Optional: Erweiterung Öffnungszeiten TI historische Innenstadt Samstag und Sonntag (9 bis 15 Uhr)				0,30			in der Sommersaison; in der Wintersaison nur Samstag
Optional: Modernisierung Tourist-Information					35.000,00 €		nur Kosten Konzeption und Innenarchitekt, keine Durchführung
Optional: Erweiterung Besetzung am Testturm -> auf 5 Tage +0,3 Stelle -> auf 6 Tage +0,6 Stelle							mit Blick auf die Änderung des städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt Rottweil und thyssenkrupp derzeit nicht berücksichtigt
Summe				3,80	65.000,00 €		
GESAMT (Vorschlag der Gutachter)				10,30	295.700,00 €		