

Entwurf eines Konzeptes für den Tourismus in der VG Obere Kyll

- Sitzung VGR 01.12.2016-



Kontakt:
Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll
Rathausplatz 1
54584 Jünkerath
www.oberekyll.de

Verfasser / Bearbeiter:
Projektgruppe Tourismus
Ansprechpartner: Arno Fasen
☎ 06597 16-154
arno.fasen@oberekyll.de

Projekt Tourismus



1. Allgemeines

- Auf der Grundlage von 2 gemeinsamen Sitzungen des Ausschusses für Tourismus, Sport, Kultur und Generationen und dem Ausschuss für Organisation und Finanzen wurde sich auf folgendes Grobkonzept verständigt.
- Auf Grund der Kürze der Zeit, wurden ausschließlich Eckpunkte festgelegt. Die Klärung von Einzelfragen, z. B. der konkreten Inhalte einer Broschüre o. ä., soll später (unter Einbindung von Betrieben) erfolgen.
- Kostenermittlungen basieren überwiegend auf:
 - o Stellenbedarfsbemessung im Verkehrsverein von 09/2016
 - o Musterstellenbedarfsermittlung THV
 - o Belege der vergangenen Jahre
- Dieser Konzeptentwurf sieht eine enge Zusammenarbeit zwischen der OG Stadtkyll und der VG Obere Kyll, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert, vor.

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

2

Projekt Tourismus



2.1 Angebotsmanagement (1)

- **Veranstaltungs- u. Gästeprogramm**
 - o Veranstaltungskalender periodenweise
 - o festgelegte genormte Datenqualität (Ort, Treffpunkt, Veranstaltungsort, Umfang, Kontakt usw.)
 - o Generierung der Daten aus Deskline 3.0
- **Vertriebsorientierte Produktentwicklung**
 - o Entwicklung neuer Angebote für die Gäste (MTB, Wandern,)
 - o Generierung eines Betriebspools bezogen auf einzelne Produkte
 - o Entwicklung von speziellen Angeboten (Feiertags- und Brückentagsangebote, Ausweitung „Wandern ohne Gepäck“)
- **Qualitätsmanagement in den Betrieben**
 - o Durchführung von Schulungen (evtl. mit externen Experten) zur Qualitätsverbesserung der Betriebe
 - o Durchführung der TIN-Bewertung in den Betrieben




Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

3

Projekt Tourismus



2.1 Angebotsmanagement (2)

- **Infrastrukturmanagement**
 - o Bedarfsanalyse (vor dem Hintergrund der vorhandenen touristischen Produktleitlinien)
 - o Verbesserung der Infrastrukturkenntnisse durch die Betriebe - Angebot von „Counterfahrten“
 - o Erhalt, Verbesserung und Förderung der vorhandenen Infrastruktur

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

4

Projekt Tourismus



2.2 Marketing / Vertrieb (1)

- **Print-Medien - Betriebsdarstellung**
 - o Präferieren der Betriebsdarstellungen über die ET - TKN (online Inserat als einziges Angebot an die Betriebe)
 - o keine eigene Gästefinfobroschüre (Vorhalten der Betriebsinformationen vornehmlich in digitaler Form)
- **Print-Medien - Sehenswürdigkeiten und tourist. Einrichtungen**
 - o Darstellung der wichtigsten tourist. Sehenswürdigkeiten mit Integration der Einzelflyer
 - o Entwicklung gemeinsames CI für die Darstellung der tourist. Sehenswürdigkeiten in der Broschüre
 - o Integrierter Veranstaltungskalender
 - o Broschüre soll 2 mal im Jahr erscheinen
 - a) September bis März
 - b) April bis August





Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

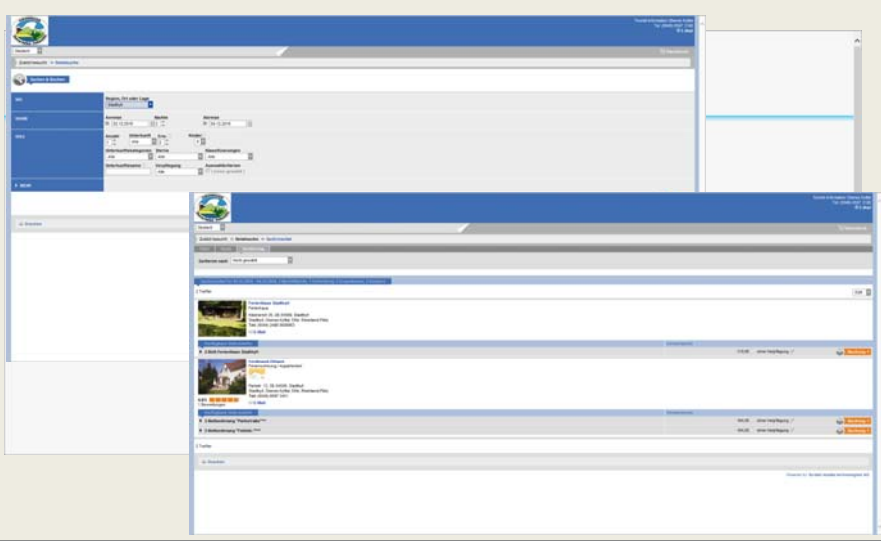
5

Projekt Tourismus



2.2 Marketing / Vertrieb (2)

Internet: IST-Situation – www.obereskylltal.de



Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

6

Projekt Tourismus



2.2 Marketing / Vertrieb (3)

Internet - DESKLINE 3.0

Mit DESKLINE 3.0 werden die folgenden Themen im Bereich Tourismus bearbeitet bzw. dargestellt:

- 1 • Unterkünfte suchen & buchen
- 2 • Veranstaltungskalender
- 3 • Infrastruktur (Betriebe, Sehenswürdigkeiten – POI)

7

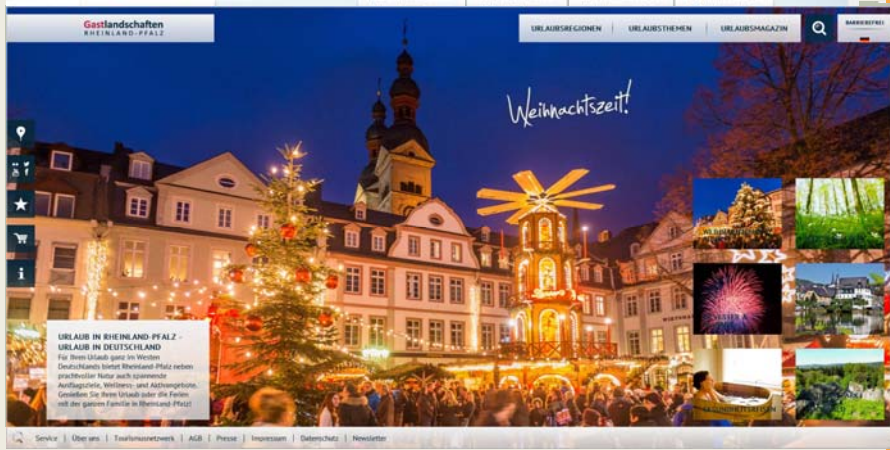
Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

Projekt Tourismus



2.2 Marketing / Vertrieb (4)

Internet - Beispiele



8

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

Projekt Tourismus



2.3 PR / Kommunikation

- **Allg. Presse und Öffentlichkeitsarbeit:**
 - o neben Printmedien und Internet – nur noch im geringem Umfang notwendig
 - o jährliche Begleitung Pressereise
- **Einbindung Schlüsselbetriebe + allg. Betriebe :**
 - o bisher finden nur sehr wenige Gespräche mit Betrieben statt
 - o diese müssen deutlich intensiviert werden
 - o mit Schlüsselbetrieben sollte mind. 2xjährlich ein Gespräch stattfinden
 - o auch bei den anderen Betrieben ist ein Gespräch zumindest alle 1-2 Jahre geboten

9

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

Projekt Tourismus



2.4 Gästeinformation / -service

Kosten für Aufrechterhaltung der Touristinfo in Stadtkyll:

Laufende Kosten TI ohne Personal	11.700 €
Personalaufwand (Beratungen – 0,28 VZ)	15.300 €
Summe	27.000 €

Vorzuhaltendes Personal zur Abdeckung der Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten	VZ-Anteil
6 Tage à 4 Stunden (April – Oktober)	0,78
6 Tage à 2 Stunden (November – März)	

Einmalige Kosten
für kleinere Umbauarbeiten und Erneuerung EDV: 13.000 €

10

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

Projekt Tourismus

Verbandsgemeinde
Obere Kyll

2.5 Waldjugendcamp

- Diese Aufgabe soll auch weiterhin ausgeführt werden :

Vermarktung WJC	
Anfragen Camp-Belegung	MA im Bereich Tourismus
Vertragsbearbeitung (Abschluss und Änderung)	
Marketingmaßnahmen	

- Die Abwicklung der Finanzen bzgl. der Aufgabe WJC kann deutlich effektiver in unserem Hause erfolgen
- Anwendung des bisherigen Vertrages deckt unsere Kosten!



Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

11

Projekt Tourismus

Verbandsgemeinde
Obere Kyll

3. Personelle Entscheidungen (1)

Aufgabe	2017	2017 in %	IST in %	THV in %
I. Geschäftsführung / Administration	0,32 VZ	16,0	17,0	15 – 20
II. Marktbearbeitung				
II.1. Angebotsentwicklung u. –management	0,50 VZ	25,0	14,5	20 – 25
II.2. Marketing / Vertrieb	0,25 VZ	12,5	17,5	10 – 15
II.3. Kommunikation / Standortmanagement	0,13 VZ	6,5	3,0	10 – 15
III. Gästeinformation und –service	0,40 VZ	20,0	18,5	30 – 40
IV. Sonstige Aufgaben				
IV.1. Waldjugendcamp	0,22 VZ			
IV. 2. weitere Aufgaben (LAG Vulkaneifel...)	0,11 VZ			
IV.3. Projekte - einmalige	0,65 VZ			
Summe (ohne Geschäftsführung)	2,26 VZ			100

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

12

Projekt Tourismus



3. Personelle Entscheidungen (2)

- Den bisher beschäftigten MA wird ein neuer Arbeitsvertrag bei der VG Obere Kyll angeboten.
- Begründung:
 - o Die Aufgabe „Tourismus“ soll ab dem 01.01.2017 weiter wahrgenommen werden – bis dahin sind keine neuen MA zu gewinnen.
 - o Fehlendes Know-How in der Verwaltung im Bereich Tourismus
 - o Teilung des Personals auf OG und VG ist sicherlich unglücklich
 - o moralische und soziale Verantwortung (Zustand des VV haben nicht nur die MA zu verantworten!)

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath
13

Projekt Tourismus



4. Finanzierung des Konzeptes (1)

Geschäftsfelder		lfd. Kosten	einm. Kosten
I	Geschäftsführung / Administration		
II	Marktbearbeitung		
II.1	Angebotsentwicklung u. –management	28.000,00 €	- €
II.2	Marketing / Vertrieb		
	a) Printmedien	9.000,00 €	
	b) Internet	7.900,00 €	14.000,00 €
II.3	PR / Kommunikation	7.100,00 €	
III	Gästeinformation und –service		
	a) ohne TI	3.600,00 €	
	b) Kosten TI	26.000,00 €	13.000,00 €
IV	Sonstige Aufgaben	- €	
IV.1	Waldjugendcamp	600,00 €	
IV.2	weitere Aufgaben (LAG Vulkaneifel,...)	6.000,00 €	
IV.3	Projekte	19.450,00 €	
Summe		107.650,00 €	27.000,00 €

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath
14

Projekt Tourismus


 Verbandsgemeinde
Obere Kyll

4. Finanzierung des Konzeptes (2)

		2017- 2018	ab 2019
	Übertrag	107.650,00 €	80.400,00 €
	Eifeltourismus GmbH	30.500,00 €	23.500,00 €
	Wegepaten / Radweg (über VG)	5.000,00 €	5.000,00 €
	Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €
	laufende Kosten	148.150,00 €	113.900,00 €
	Beteiligung OG Stadtkyll	50.000,00 €	26.000,00 €
	Haushalt VG (ohne Lohn)	80.000,00 €	80.000,00 €
	Mehraufwand VG	18.150,00 €	7.900,00 €

Einmalige Kosten 2017

Marketing und Vertrieb (Internetseite)	14.000 €	Finanzierung durch VG Obere Kyll
Umbau der TI	13.000 €	Finanzierung jeweils zu 50 % durch VG Obere Kyll und OG Stadtkyll = je 6.500 €

Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath

15

15

Projekt Tourismus			
5. Organisationsformen			
Der Tourismus soll zukünftig als Regiebetrieb in der VG durchgeführt werden:			
➤ Gründung eines Zweckverbandes auf Grundlage gesetzlicher Regelungen bis zum 01.01.2017 kaum umzusetzen; ➤ kein zusätzlicher Aufwand für bestimmte Arbeiten, wie z. B. Aufstellung eigener Haushalt, Jahresrechnung mit Rechnungsprüfung ➤ VG Prüm nimmt Aufgabe Tourismus im Regiebetrieb wahr; ➤ Beteiligung der OG bei Regiebetrieb möglich - o Gründung eines Ausschusses für Tourismus auf VG-Ebene - o Besetzung entsprechend dem Finanzierungsverhältnis			
<u>Voraussetzung:</u>			
Ohne gegenseitiges Vertrauen ist keine gemeinsame Durchführung der Aufgabe möglich!			
Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath			

16