



TOURISMUSZENTRALE  
**ROSTOCK+  
WARNEMÜNDE**

# Präsentation Wirtschaftsplan 2022

Finanzausschusssitzung am 17.03.2022

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus am 23.03.2022



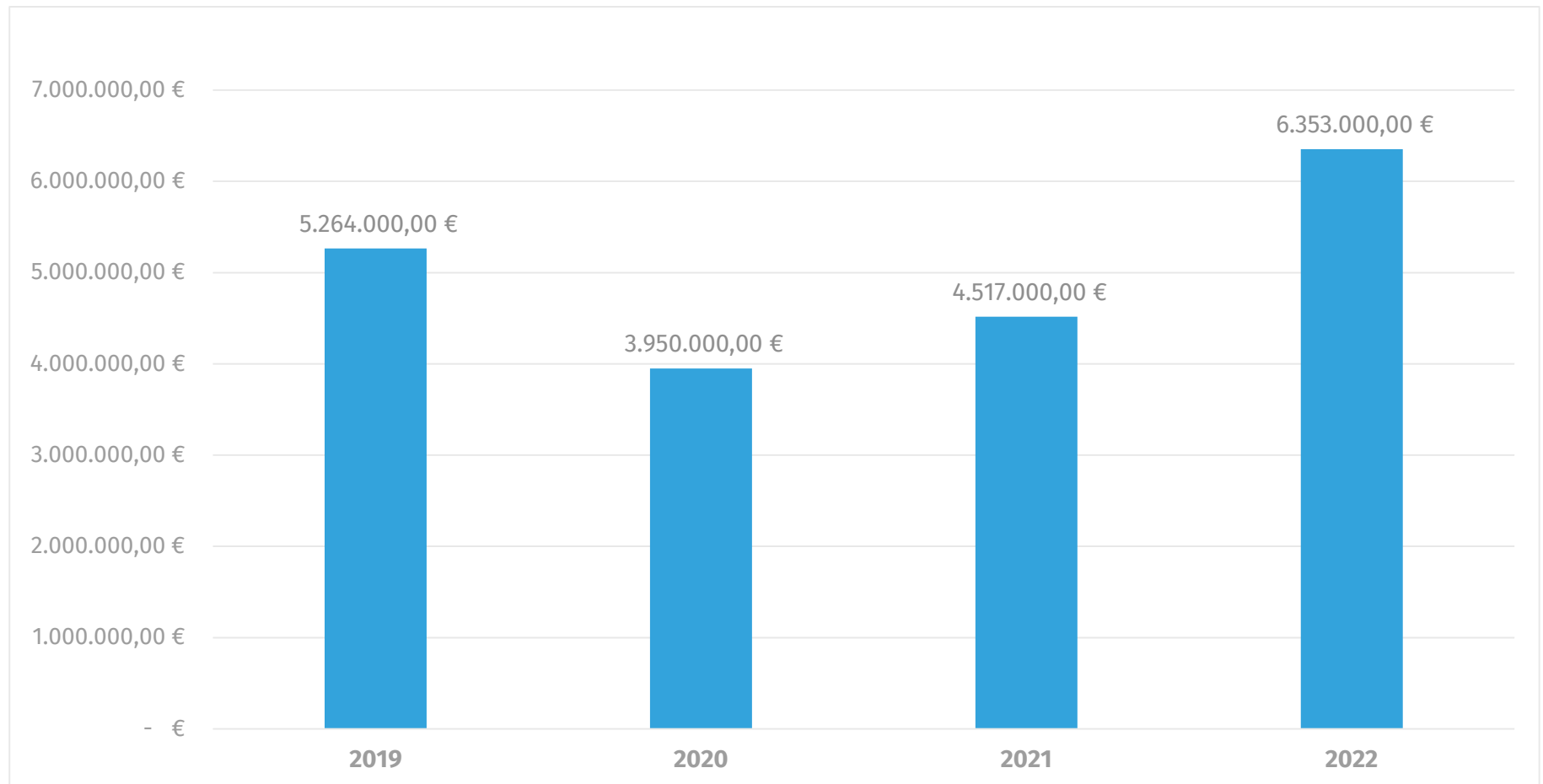
Hanse- und Universitätsstadt

**ROSTOCK**  
Aktenmappe - 1 von 17

## Wirtschaftsplan 2022

- Die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde ist verantwortlich für die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegen.
- Entsprechend der satzungsmäßig übertragenden Aufgaben hat die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde eine entsprechende Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 erstellt.

## Entwicklung der Umsatzerlöse 2019 - 2022



## Zusammensetzung der Umsatzerlöse 2019 bis 2022

Umsatzerlöse aus	Plan 2022	V-IST 2021	IST 2020	IST 2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Kurabgabe	2.787	1.980	1.680	2.068
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.580	1.381	1.263	1.626
Werbeleistungen	501	257	128	523
Parkplatzentgelte	673	660	651	557
Provisionen	156	38	42	100
Broschüren und Souvenirs	90	61	66	141
Pauschalangebote	9	21	12	28
Eintrittsgelder	302	20	20	29
Übrige Umsatzerlöse	255	100	88	192
	<b>6.353</b>	<b>4.517</b>	<b>3.950</b>	<b>5.264</b>

## Herausforderungen in 2022

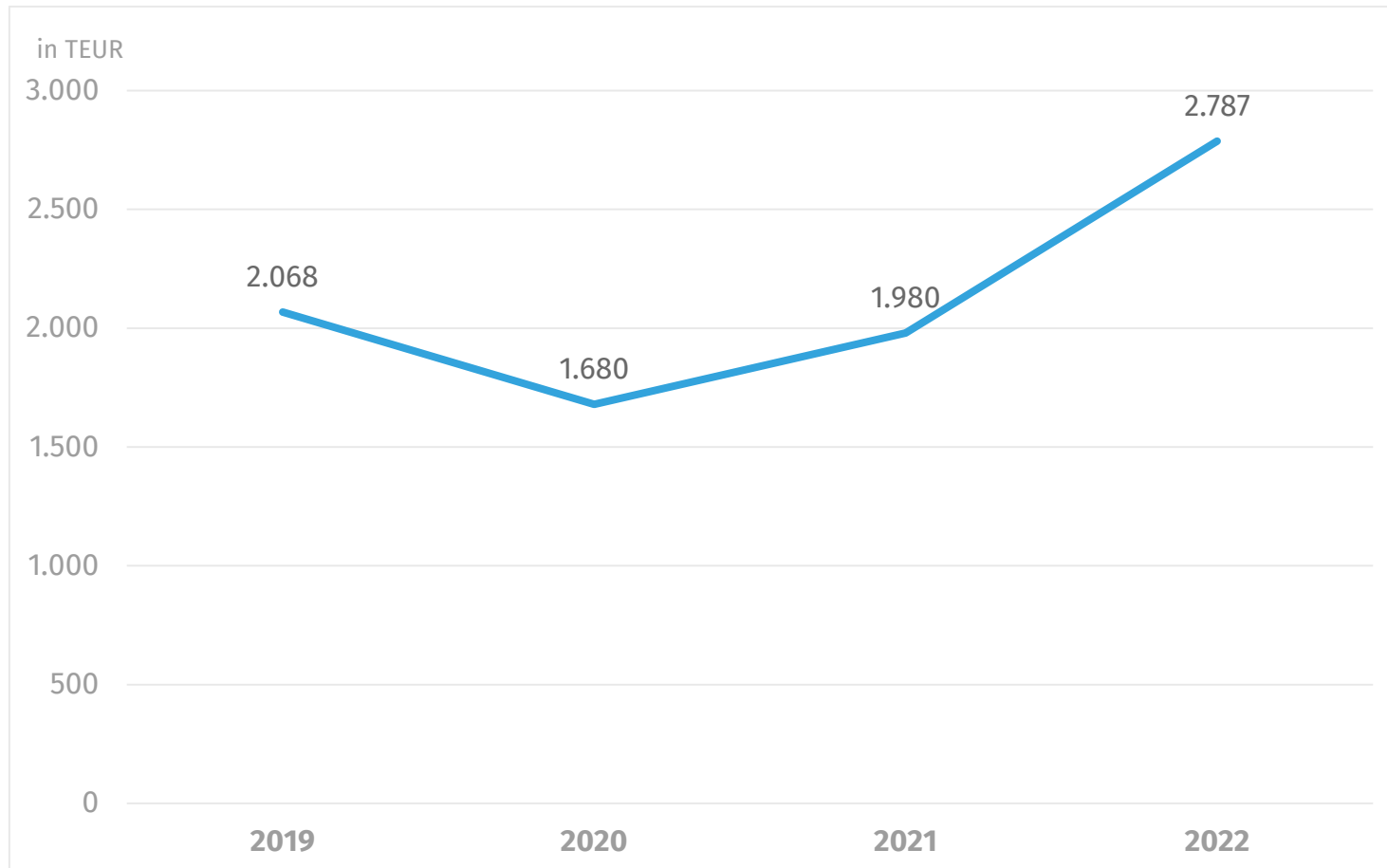
Die Umsatzerlöse können auf Grund:

- der Witterungsabhängigkeit des Saisonverlaufes,
- Corona-bedingter Maßnahmen bzw. aufgrund der internationalen Sicherheitslage
- sowie des Vermarktungserfolges der Großveranstaltungen

nur nach vorsichtigen kaufmännischen Grundsätzen, gesicherten Erkenntnissen und vorliegenden Vertragsabschlüssen prognostiziert werden.

- Rund 70% der Umsatzerlöse stehen direkt in diesem Abhängigkeitsverhältnis.
- Nur ein Bruchteil der Aufwendungen können proportional reduziert werden.

## Entwicklung der Kurabgabe 2019 - 2022



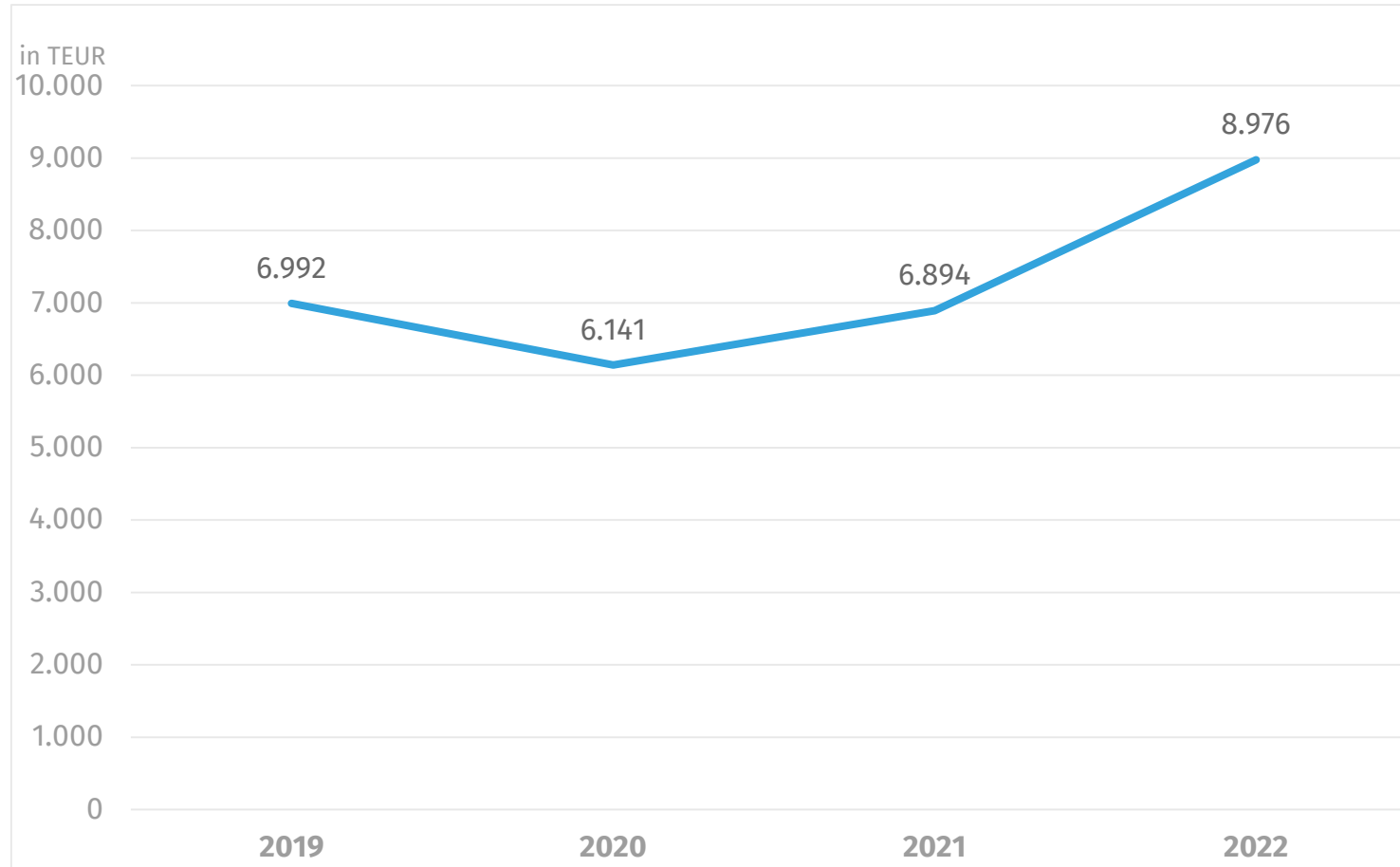
**Hohe Abhängigkeit  
von den Erlösen aus  
der Kurabgabe**

**43,87% Anteil an den  
Umsatzerlösen im  
Wirtschaftsjahr 2022**

**Verbesserung der  
Erlössituation durch  
eine Anpassung der  
Kurabgabebesatzung in  
2021**

**durch den Lockdown  
bis Ende Mai fehlen  
2021 ca. 430 TEUR  
geplante Einnahmen  
aus der Kurabgabe**

## Aufwendungen der TZRW 2019 bis 2022



**Kostenreduktion in 2020 durch den Ausfall der Hanse Sail sowie der WaWo sowie weiterer Veranstaltungen**

**Reduktion von Personalkosten in 20 u. 21 durch Abordnung von Mitarbeitern in das Gesundheitsamt/ Bürgertelefon**

**Weniger Veranstaltungen in 2020 aufgrund der Corona Verordnung**

## Zusammensetzung der Aufwendungen 2019 bis 2022

<b>Aufwendungen aus</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>V-IST 2021</b>	<b>IST 2020</b>	<b>IST 2019</b>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Materialaufwand/Aufwand aus	2.532	1.913	1.104	2.069
Personalaufwand	3.938	3.090	3.144	3.128
Abschreibungen	358	277	289	266
Sonst. betrieblicher Aufwand	2.132	1.597	1.582	1.504
Zinsen u. ä. Aufwendungen	8	10	15	18
Steuern	7	7	7	7
<b>Gesamt</b>	<b>8.976</b>	<b>6.894</b>	<b>6.141</b>	<b>6.992</b>



# Herausforderungen in 2022

## Personalkosten

### Saisonverlängerungen

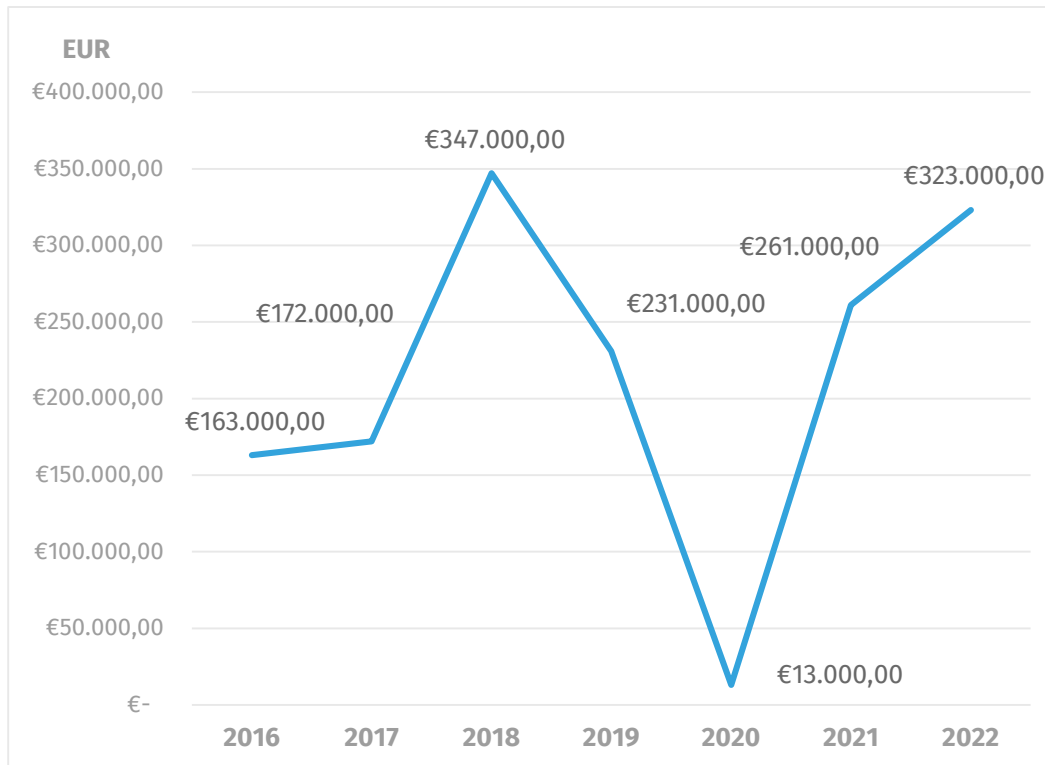
- wachsendes Besucheraufkommen außerhalb der Sommersaison erfordert mehr Service in den Tourist-Infos (mehr und verlängerte Saisonverträge)
- Verlängerung Saisonstellen bei Handwerkern (auf Grund der Witterung, Stürme etc.)
- Implementierung der Buchungszentrale zur Vermittlung von Mitsegelangeboten innerhalb der TZRW

### Wachsende Kosten bei Strandbewirtschaftung

- steigende Kosten für Strandreinigung, Müllentsorgung
- steigende Kosten für Strandbewachung / Sicherheit
- Umsetzung geplanter Düneneinzäunungen
- zusätzliche Aufwendungen für Erhaltung der Strandqualität nach immer häufigeren und stärkere Stürmen und Sturmfluten

# Entwicklung der Kosten für Sicherheitsleistungen

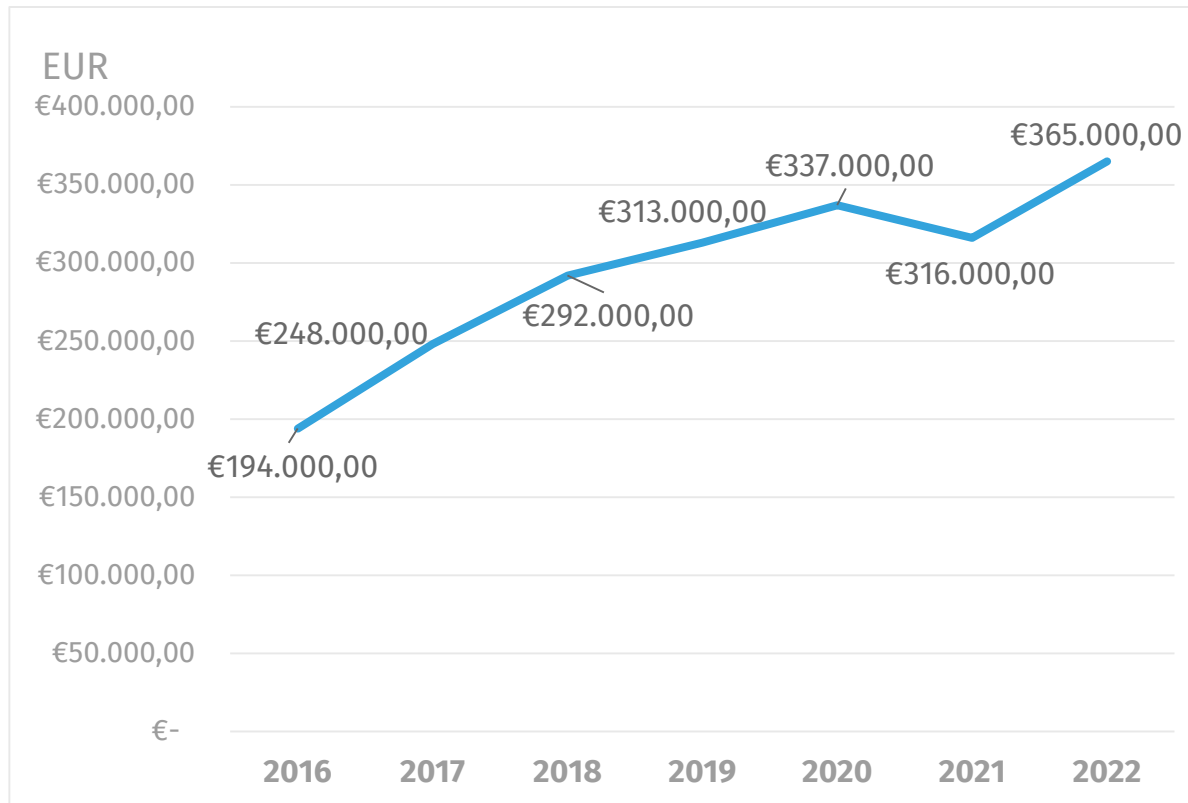
Für Veranstaltungen im Seebad & Kurwesen, Hanse Sail, WaWo etc.



**14,92 % Anteil am Ausgleich im Wirtschaftsjahr 2022**

- Die Anforderungen an die Sicherheit der durch die TZRW organisierten Veranstaltungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.
- Die Corona-Pandemie bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich.
- Es Bedarf zusätzlicher Erlöse, um anfallende Mehrkosten kompensieren zu können.
- Besonderheiten:
  - 2018: Hansetag + Doppeljubiläum
  - 2020: keine Großveranstaltungen

## Entwicklung Kosten für Wasserrettungsdienst



**16,86 % Anteil am Ausgleich  
im Wirtschaftsjahr 2022**

- ➔ schwierig ehrenamtliche Rettungsschwimmer vor Ort zu akquirieren
- ➔ es muss verstärkt auf reguläre Mitarbeiter mit entsprechender Vergütung zurückgegriffen werden
- ➔ Unterbringung auswärtige Rettungsschwimmer kostet zusätzliches Geld, zudem Wegfall von drei Finnhütten für Vermietungszwecke
- ➔ Corona: durch den vermehrten Inlandstourismus lagen die Besucherzahlen an den Stränden deutlich über den Vorjahren -> Trend wird sich weiter fortsetzen

## Ausgleichsbedarf 2019 - 2022



## Investitionen 2022

Wichtigste Investitionsvorhaben im Jahre 2022 sind:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 190 T€ zwei mobile Rettungstürme    | → Ersatzinvestitionen                        |
| 145 T€ Traktor                      | → Ersatzinvestition                          |
| 50 T€ CRM-System                    | → verbessertes Kundenmanagement              |
| 35 T€ DMS                           | → Digitalisierungsprozesse                   |
| 20 T€ Digitalisierung Touristinfo's | → Anpassung an die technischen Entwicklungen |
| 25 T€ Erneuerung Telefonanlage      | → Ersatzinvestition                          |
| 10 T€ Veranstaltungssoftware        | → Digitalisierung                            |

## Schwerpunkte der TZRW in 2022

- Fortschreibung der Tourismuskonzeption
- Umsetzung des Projektes Modellregion Rostock: Prädikatisierung Rostock-Stadt als Tourismusort
- Digitalisierung innerhalb der TZRW ausbauen (z. B. DMS, CRM, Digitalisierung der Kurabgabe etc.)
- Implementierung der Buchungszentrale zur Vermittlung von Mitsegelanageboten zur Hanse Sail

## Schwerpunkte der TZRW in 2022

- Dünenmanagementkonzept
- Erarbeitung einer Studie als Basis für ein Sicherheits- und Verkehrskonzept für Warnemünde im Hinblick auf kleinere und Großveranstaltungen
- Weiterentwicklung des Stadtportals [rostock.de](https://www.rostock.de) hinsichtlich der mobilen Nutzung und der Internationalisierung

## Herausforderungen in 2022

Insbesondere:

- Vorbereitung der Einführung des § 2b UStG ab 2023
- Betriebsprüfung durch das Finanzamt





TOURISMUSZENTRALE  
**ROSTOCK+  
WARNEMÜNDE**

## **KONTAKT**

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde | Am Strom 59 | 18119 Rostock-Warnemünde  
Telefon (0381) 381 22 22 | [touristinfo@rostock.de](mailto:touristinfo@rostock.de) | [www.rostock.de](http://www.rostock.de)