

Masterplan Tourismus 2030 für Albstadt | Maßnahmenplan und Kostenansätze

Stand: 16.12.2019

Nr.	Maßnahme	Priorität*	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2020 - 2030**	Anmerkungen
A. Infrastruktur															
A1	Traufgänge Wegemanagement (M1+3)	●●●	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	480.000,00 €	Anpassung ab 2023 wegen zusätzlicher Traufgängerle Erfahrungswerte
A2	Entwicklung Traufgängerle	●			5.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €				20.000,00 €	
A3	Traufgänge Wegepatenschaften	●●●		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	5.000,00 €	Ist über das allg. Mobiliätskonzept der Stadt mit zu entwickeln
A4	Trekkingplätze für Abenteuerwanderer	●		5.000,00 €										5.000,00 €	
A5	Einrichtung eines Mobilitätszentrums	●												n.n.	
A6	Ausbau des MTB-Angebotes (M 7)	SP	53.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	378.000,00 €	
A7	Optimierung des bestehendes MTB-Angebotes	●●●		4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	46.000,00 €	
A8	Optimierung der Service-Infrastruktur MTB	●●		750,00 €		750,00 €	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €	3.500,00 €	
A9	Loipenmanagement (M 11)	●●●	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	187.000,00 €	
A10	Baumwipfelpfad Albstadt	●●●												n.n.	
A11	ÖPNV-Anbindung optimieren	●●●												n.n.	
A12	Integration der Traufgänge / BIKEZONE in das Stadtbeschilderungskonzept	●●		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €								15.000,00 €	
Zwischensumme Infrastruktur			110.000,00 €	72.850,00 €	122.100,00 €	127.850,00 €	92.600,00 €	92.100,00 €	122.600,00 €	97.100,00 €	92.600,00 €	117.100,00 €	92.600,00 €	1.139.500,00 €	
B. Betriebe															
B1	Qualitätssicherung, insbesondere Traufgänge-Gastgeber-Kooperation (M 5)	●●●		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	Ergebnisse des ZAV sind abzuwarten.
B2	Umsetzung Übernachtungs- und Traufgänge-Hüttenkonzept	SP												n.n.	
B3	Qualitätssicherung Beherbergung MTB und Optimierung der Einkehrmöglichkeiten (M 8)	●●●		500,00 €										500,00 €	
B4	Schaffung einer einfachen Übernachtungs-möglichkeit für Outdoor-Freunde	●●												n.n.	
B5	Entwicklung und Ansiedlung Hotellerie	●●												n.n.	
Zwischensumme Betriebe				1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.500,00 €	
C. Angebot/Produkt															
C1	Albstädter Kulturspaziergänge	●●●		2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	8.000,00 €	Personalkosten werden an anderer Stelle benannt
C2	Entwicklung Schlechtwetter-Angebot	●●												n.n.	
C3	Erlebnis-Angebote schaffen	SP												n.n.	
C4	Einrichtung einer permanenten Koordinierungsstelle MTB	SP												n.n.	
C5	Service-Angebot für Mountainbiker	●●●		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		2.500,00 €	
C6	Etablierung der Alleinstellungsmerkmale für die BIKEZONE	●●●		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	15.000,00 €	
C7	Sicherung der Zukunftsfähigkeit der BIKEZONE	●●		10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €							17.500,00 €	
C8	Mountainbike-Konzeption	●●●												n.n.	
Zwischensumme Angebot/Produkt				14.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	43.000,00 €	

Nr.	Maßnahme	Priorität*	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2020 - 2030**	Anmerkungen
D. Vermarktung															Personalkosten werden an anderer Stelle benannt
D1	Strategische Marketingplanung (M 18) und Erstellung eines Kommunikationskonzeptes	●●●	27.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	427.000,00 €	
D2	Optimierung der Social Media Kanäle	●●●		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	15.000,00 €	
D3	Markenbotschafter & Inhalte	●●●		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	120.000,00 €	
D4	Online- und Social-Media-Manager	SP												n.n.	
D5	Produktion Printmedien (M 19)	●●●	24.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	224.000,00 €	
D6	Optimierung der Website/n (M 20)	●●●	18.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	107.000,00 €	
D7	Online-Buchbarkeit (M 23)	●●●	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	16.500,00 €	
D8	Presse und PR (M 24)	●●	45.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	445.000,00 €	
D9	Anzeigen Print (M 25)	●	54.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	404.000,00 €	
D10	Messe/Aktionen (M 26)	●●	47.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	247.000,00 €	
D11	Cross- und Kooperationsmarketing (M 27)	●●	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	280.500,00 €	
D12	Merchandising (M 29)	●	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	65.000,00 €	
D13	Kommunikation mit der Bevölkerung	SP		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	30.000,00 €	
D14	E-Mail Marketing & Adressgenerierung	●●●		5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	32.000,00 €	
D15	Reichweitensteigerung, Image, Bekanntheit	●●●		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	150.000,00 €	
D16	Innenmarketing (M 32)	●●●		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	
Zwischensumme Vermarktung			257.000,00 €	242.500,00 €	227.500,00 €	227.500,00 €	227.500,00 €	227.500,00 €	240.500,00 €	240.500,00 €	227.500,00 €	227.500,00 €	227.500,00 €	2.573.000,00 €	
E. Querschnittsaufgaben															
E1	Organisation & Kooperation im MTB-Bereich	●●●		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	30.000,00 €	
E2	Interne Prozesse und Management-aufgaben Amt KTB an Kernziele Masterplan anpassen	●●●												n.n.	
E3	Synergetische Kooperationen Stadt intern optimieren	●●												n.n.	
E4	Fortlaufende Qualitätssicherung und Fortschreibung Maßnahmenplans	●●●												n.n.	
E5	Umsetzungsbegleitung (optional)	●●●		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €	
Zwischesumme Querschnittsaufgaben				13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	130.000,00 €	
GESAMT			367.000,00 €	343.850,00 €	369.600,00 €	374.350,00 €	338.600,00 €	336.100,00 €	379.100,00 €	354.100,00 €	336.100,00 €	361.100,00 €	336.100,00 €	3.896.000,00 €	

Legende	
*Priorität SP SP = Schlüsselprojekt. Realisierung Voraussetzung für die übrigen Maßnahmen ●●● hohe Priorität - Realisierung notwendig ●● mittlere Priorität - Realisierung wünschenswert ● niedrige Priorität - Realisierung ergänzend	**Kosten eingestellt Maßnahmen n.n. = Kosten erst nach konkreter Planung bezifferbar / als Arbeitszeit anzusetzen alle Kostenangaben sind netto