

TOP 7 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Das Gastgewerbe im Sauerland hat Mitte 2023 annähernd wieder die Umsätze erzielen können wie in 2019 - vor Beginn der Corona-Pandemie. Gleichzeitig konnten Wettbewerber in NRW und Deutschland bereits deutlich positivere Zahlen vermelden. Der Sauerland-Tourismus e.V. möchte daher auch in 2024 nochmal einen deutlichen Schwerpunkt auf reichweitenstarke Marketingmaßnahmen setzen und auf den Marketingfolgen der „Sauerland-Inspiration“-kampagne“ aus 2023 aufbauen.

Darüber hinaus ist es uns gelungen, Förderempfehlungen für mehrere EFRE-Förderprojekte zu erhalten, die uns die Möglichkeit geben, das Sauerland auch im Bereich der Produktentwicklung in den Jahren 2024 – 2026 deutlich weiterzuentwickeln. Diese beiden Eckpunkte bestimmen maßgeblich den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes für 2024.

Vorgeschlagen wird dazu ein Rückgriff auf den erwarteten Gewinnvortrag zum 31.12.2023 (rd. 616.100 EUR) in Höhe von 87.000,- EUR.

Nachfolgend die wesentlichen Veränderungen innerhalb der Positionen des Wirtschaftsplanes:

Position 1 – 3 (Wandern, Radfahren, Tagestourismus)

Die Aktivitäten Wandern, Radfahren und Tagestourismus (inkl. Kultur) stehen im Mittelpunkt des Produkt- und Angebotsportfolios des Sauerlandes als Deutschlands inspirierender Outdoorregion. Aufbauend auf das Inspirations-Marketing von 2023 soll auch 2024 ein sichtbarer Marketingdruck aufrecht erhalten bleiben und entsprechende Investitionen ins Marketing getätigt werden. Durch die enge Kooperation mit dem Rothaarsteig innerhalb des EFRE-Förderprojektes „Smartes Tourismuslabor“ wird das neue, nachhaltige Wandermarketing innerhalb des Förderprojektes Position 14 abgewickelt werden. Einen weiteren Schwerpunkt wird die enge Kooperation mit den verschiedenen Themenradrouten und der RadReiseRegion HellwegBörde bilden.

Position 6 Gesundheit

Das Sauerland besitzt im Themensegment Gesundheit einen besonderen Angebotsschwerpunkt durch die prädikatisierten Kurorte. Diesem Segment soll in den kommenden Jahren eine neue Sichtbarkeit ermöglicht werden. Das entsprechende Expertenteam hat Grundlagen für eine Kampagne entwickelt, die 2024 gestartet werden soll. Dabei wird insbesondere auch auf die zusätzlich generierten Mitgliedsbeiträge der Mitglieder aus dem Kreis Soest zurückgegriffen.

Position 13 / 14 Beteiligungen und Förderprojekte

Der Sauerland-Tourismus beteiligt sich an zwei Projekten des Landesverbandes Tourismus.NRW als assoziierter Partner. Neben Sachmitteln können daraus auch Personalkostenerstattungen generiert werden. Weiterhin beteiligt sich der ST am Projekt „Grenzenlos“ und ist, gemeinsam mit Siegen-Wittgenstein, Träger des Projektes „Smartes Tourismuslabor“ aus dem 1,25 VZÄ sowie Sachmittel in Höhe von 350.000,- EUR finanziert werden können.

Position 18 Personalkosten

Die Umsetzung des Tarifabschlusses der Tarifrunde TVÖD führt zu einer rd. 10%tigen Steigerung der Personalkosten des ST. In den Jahren 2024 – 2026, kann diese Steigerung in Teilen durch Personalkostenerstattungen aus den vorgenannten EFRE-Projekten aufgefangen werden.

Position 22 Rückführung aus Gewinnvortrag

Zur Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts schlagen wir einen Rückgriff in Höhe von 87.000,- EUR auf die Rücklage des ST (inkl. Sauerland-Radwelt) vor.

Die Höhe des Gewinnvortrages des Sauerland-Tourismus wird zum 31.12.2023 rd. 616.100 EUR betragen (inkl. des übernommenen Gewinnvortrages des Sauerland-Radwelt e.V.).

Alle Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2024.

Beschlussvorlage

Kostenstellen		Hochrechnung zum 31.12.2023				WP 2024				
		Erlöse		Kosten		Erlöse		Kosten		
1. Wandern	Outdoor		62.800		115.400		84.000		107.000	
Wandern allg.		4.100		36.400		17.000		40.000		
Sauerland-Wanderdörfer		58.700		79.000		67.000		67.000		
2. Radfahren			57.200		130.250		62.500		133.500	
Radfahren allg.		20.600		73.400		20.000		50.000		
Streckennetz		111		5.250		0		10.000		
Themenrouten		25.860		49.500		30.000		55.000		
Radnetz		10.629		2.100		12.500		18.500		
3. Tagestourismus				31.300		52.900		39.000		49.000
Tagestourismus allg.		2.000		6.700		15.000		25.000		
Sauerland-Seen	29.300		46.200		24.000		24.000			
4. Winter			15.000		17.300		0		5.000	
5. Natur			0		0		0		3.000	
6a. Gesundheit			0		8.000		5.000		15.000	
6b. Genuss			0		0		0		0	
7. Spezialthemen			1.000		10.100		5.000		10.000	
8. Allgemein			40.000		80.000		47.000		70.000	
9. Pressearbeit			18.100		42.000		17.000		40.000	
10. Marke Sauerland			10.000		29.000		10.000		20.000	
11. Marktforschung			0		1.000		30.000		30.000	
12. Vertrieb			20.500		43.000		7.000		43.000	
Betrieb Buchungsplattform	19.500		19.500		6.000		12.000			
Versand/Porto/Fracht	1.000		10.000		1.000					
Dienstleistung Call- Center	0		6.000		0		5.000			
13. Beteiligung w. Förderprojekte			123.800		107.500				21.100	
REACT	116.800		107.500							
EFRE.NRW Starterprojekt 2020	7.000									
Grenzenlos							7.100			
NRW Nachhaltigkeitswerkstatt							3.000			
Tourismus Data Intelligence							11.000			
14. EFRE.NRW - Smartes Tourismuslabor			0		0		90.000		100.000	
15. Innenmarketing/ Q-Management			2.000		22.000		2.000		10.000	
16. Beteiligungen/Mitgliedschaften			0		35.000				35.000	
17. Mitgliedsbeiträge			1.269.750		0		1.269.750		0	
18. Personal			17.000		875.000		136.364		1.005.014	
Sauerland-Tourismus	17.000		875.000		17.000		856.000			
Förderprojekte EFRE.NRW STL					58.364		73.014			
Förderprojekte EFRE.NRW - TDI					61.000		76.000			
19. Geschäftsbetrieb			2.000		140.000		0		140.000	
20. Abschreibungen			0		24.000		0		20.000	
21. Nicht abzugsf. Vorsteuer/ohne Projekte			0		35.000		0		35.000	
22. Aus Jahresüberschuss			97.000		0		87.000		0	
Sauerland-Tourismus	57.000				52.000					
ehem. Sauerland-Radwelt	40.000				35.000					
Gesamt			1.767.450		1.767.450		1.891.614		1.891.614	

Stand: 7.9.23 auf Basis des Soll-Ist-Vergleiches zum 31.8.2023