

TOP 6 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

Das Wirtschaftsjahr 2026 wird wesentlich durch die Beteiligung, bzw. verantwortliche Durchführung, von fünf EFRE-Förderprojekten sein.

Aufwänden durch Eigenanteile stehen dabei zum Teil finanzielle Entlastungen im Personalbereich gegenüber, die jedoch durch den massiv gestiegenen Verwaltungsaufwand innerhalb der Förderprojekte, relativiert werden.

Nachfolgend die wesentlichen Veränderungen gegenüber des Wirtschaftsplanes 2025:

Position 12 Vertrieb

Als feste Größe werden ab 2026 Mittel für den Bereich Datenmanagement eingeplant. Damit werden das Sauerland-Content-Netzwerk (aktuell 35 Websites des ST und seiner Partner) sowie die Integration verschiedener Datenbanken (z.B. neusta mit POIs, Touren, Veranstaltungen etc.) weiterentwickelt. Für 2026 sind hier Aufwände in Höhe von 15.000 EUR eingeplant, von denen ein Teil refinanziert werden kann.

Position 13 / 14 Beteiligungen und Förderprojekte

Durch den deutlich verspäteten Start der größeren Förderprojekte Smartes Tourismuslabor und Grenzenlos, haben sich auch die Investitionszeiträume der zur Verfügung stehenden Förderbudgets zeitlich nach hinten verschoben. Der in 2026 benötigte Eigenanteil wird 51.000 EUR betragen.

Position 15 Innenmarketing

In 2026 wird die Binnemarketingkampagne des ST fortgeführt. Zusätzlich wird ein festes Budget für Nachhaltigkeitsmaßnahmen geplant. Für diese Haushaltsposition ist ein Invest des ST von zusammen 18.000 EUR vorgesehen.

Position 18 Personalkosten

Die tarifliche Steigerung der Personalkosten hat der ST für 2026 mit 3 % kalkuliert. Durch Personalkostenerstattungen aus mehreren EFRE-Projekten und Elternzeiten zweier Mitarbeiterinnen (Überbrückung mit Bestandspersonal), reduzieren sich die Personalkosten gegenüber der Hochrechnung 2025 um 56.000 EUR.

Position 22 Rückführung aus Gewinnvortrag

Zur Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts schlagen wir einen Rückgriff in Höhe von 12.400,- EUR auf die Rücklage des ST (inkl. Sauerland-Radwelt) vor.

Die Höhe des Gewinnvortrages des Sauerland-Tourismus wird zum 31.12.2025 rd. 408.150 EUR betragen (inkl. des übernommenen Gewinnvortrages des Sauerland-Radwelt e.V.).

Alle Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2026.

Kostenstellen		WP 2025				WP 2026			
		Erlöse		Kosten		Erlöse		Kosten	
1.	Wandern		68.000		88.000		78.000		88.000
	Wandern allg.	10.000		30.000		20.000		30.000	
	Sauerland-Wanderdörfer	58.000		58.000		58.000		58.000	
2.	Radfahren		67.500		122.500		67.500		122.500
	Radfahren allg.	25.000		60.000		25.000		60.000	
	Streckennetz	0		10.000		0		10.000	
	Themenrouten	30.000		40.000		30.000		40.000	
	Radnetz	12.500		12.500		12.500		12.500	
3.	Tagestourismus		35.000		38.000		35.000		38.000
	Tagestourismus allg.	11.000		14.000		11.000		14.000	
	Sauerland-Seen	24.000		24.000		24.000		24.000	
4.	Winter				2.000				2.000
5.	Natur								
6a.	Gesundheit		5.000		15.000		5.000		15.000
6b.	Genuss		0		0		0		0
7.	Spezialthemen		5.000		10.000		5.000		10.000
8.	Allgemein		35.000		50.000		35.000		50.000
9.	Pressearbeit		18.000		42.000		18.000		42.000
10.	Marke Sauerland		10.000		20.000		10.000		20.000
11.	Marktforschung		10.000		20.000		10.000		20.000
12.	Vertrieb		7.000		30.000		3.500		15.000
12.a	Betrieb Buchungsplattform	6.000		20.000		2.500		5.000	
12.b	Versand/Porto/Fracht	1.000		10.000		1.000		10.000	
12.c	Datenmanagement					5.000		15.000	
13.	Beteiligung w. Förderprojekte		334.600		378.000		388.600		439.000
	Grenzenlos	225.000		250.000		170.000		180.000	
	NRW Nachhaltigkeitswerkstatt	2.000		6.000		2.000		6.000	
	Tourismus Data Intelligence	17.600		22.000		17.600		22.000	
	EFRE.NRW - Smartes Tourismuslabor	90.000		100.000		123.000		136.000	
	EFRE.NRW - SOFA					76.000		95.000	
15.	Innenmarketing/ Q-Managment		2.000		10.000		2.000		25.000
15a.	Kommunikation					2.000		15.000	
15b.	Nachhaltigkeit							10.000	
16.	Beteiligungen/Mitgliedschaften		0		40.000		0		39.800
17.	Mitgliedsbeiträge		1.278.000		0		1.277.500		0
18.	Personal		227.000		1.105.000		241.800		1.062.000
	Sauerland-Tourismus	43.000		870.600		25.000		789.000	
	Förderprojekte EFRE.NRW GRENZENLOS	78.400		98.000		88.000		110.000	
	Förderprojekte EFRE.NRW STL	60.400		80.000		60.400		69.000	
	Förderprojekte EFRE.NRW - TDI	45.200		56.400		45.200		65.000	
	EFRE.NRW - SOFA					23.200		29.000	
19.	Geschäftsbetrieb		5.000		130.000		5.000		125.000
20.	Abschreibungen		0		20.000		0		16.000
21.	Nicht abzugsf. Vorsteuer/ohne Projekte		0		65.000		0		65.000
22.	Aus Jahresüberschuss		78.400				12.400		
	Sauerland-Tourismus	45.000							
	ehem. Sauerland-Radwelt	33.400							
	Gesamt		2.185.500		2.185.500		2.194.300		2.194.300