

Sitzungsvorlage Nr. 021/2014 SG

Neuausrichtung der Elbtalaue-Wendland Touristik GmbH

An den	beraten am:
Samtgemeindeausschuss	27.03.2014
Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)	01.04.2014

Sachverhalt mit Begründung:

Seit 1993 wird die Elbtalaue-Wendland Touristik (EWT) als GmbH geführt. Seinerzeit noch als Fremdenverkehrsfördergesellschaft Wendland/Elbufer-Drawehn mbH.

Gesellschafter der EWT sind neben dem Landkreis (50 %) die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) (15 %), Elbtalaue (21,7 %), Gartow (11 %) und der Naturpark (2,3 %). Die Stammeinlage beträgt insgesamt 30.000,00 €. Die Gesellschafter leisten seit ca. 10 Jahren einen Nachschuss von insgesamt 440.000,00 €, wovon der Landkreis 220.000,00 € trägt.

Laut Gesellschaftervertrag können die Nachschüsse maximal das zwanzigfache der Stammeinlage betragen, was eine Gesamtsumme von 600.000,00 € ausmacht. Der Landkreis müsste hiervon 300.000,00 € tragen.

Bei der finanziellen Entwicklung erkennt man, dass die EWT seit 2004 in den meisten Jahren ein Defizit erwirtschaftet hat. Bis 2012 konnten diese Defizite aber durch entsprechende Rücklagen gedeckt werden. Laut Prüfbericht 2012 reichten die geleisteten Nachschüsse in den Jahren 2011 und 2012 nicht mehr aus. Dies hatte zur Folge, dass die Gesellschafter bereits in 2012 eine Erhöhung des Nachschusses um insgesamt 15.351,44 € leisten mussten, um die angegriffene Stammeinlage wieder aufzufüllen. Für das Wirtschaftsjahr 2013 ist derzeit damit zu rechnen, dass sogar die gesamte Stammeinlage in Höhe von 30.000,00 € aufgebraucht wird und zu finanzieren ist. Weitere Kostensenkungen scheinen, laut Prüfbericht 2012, bei der bisherigen Struktur der EWT nicht möglich.

Insbesondere die Personalkosten nehmen mit mindestens 60 % einen erheblichen Anteil ein. Bereits seit 2011 werden die geleisteten Nachschüsse komplett für Personalkosten benötigt. Dies hat zur Folge, dass insbesondere die Marketingkosten im Jahr

2013 auf 6 % zurück gegangen sind. Diese sollten nach bundesweiten Kenngrößen bei dem Jahresbudget der EWT ca. 17 % (135.000,00 €) einnehmen.

Aus diesem Grunde wurde die „Stabstelle 02 – Controlling“ des Landkreises Lüchow-Dannenberg in Zusammenarbeit mit dem Beirat der EWT damit beauftragt, eine mögliche Umstrukturierung/Neuausrichtung der EWT zu entwickeln.

Insbesondere die Aufgabenverlagerung in dem touristischen Bereich (Rückgang der Vor-Ort-Betreuung, hin zur Online-Vermarktung) gibt Anlass, die derzeitigen Strukturen zu überdenken.

Derzeit gehört neben den Kernaufgaben Marketing, Vertrieb und Kundenentwicklung auch die Besetzung der Vor-Ort-Tourismusinformationen mit Counterdienst, Gästeservice, Vermieterbetreuung usw.. Alle Aufgaben werden mit 8,82 Vollzeitstellen (14 Köpfen) erledigt. Davon sind 4,08 Vollzeitstellen EWT-eigenes Personal und 4,74 Vollzeitstellen Personal des Landkreises und der Samtgemeinden.

Durch Vorarbeit der Vereine ALMA, Wendland Regionalmarketing und GuT mit Touristkern sowie Handel- und Gewerbetreibenden ist die Zielsetzung einer landkreisweiten Vermarktung erwachsen. Hierbei erfolgen die touristische und die regionale Vermarktung aus einer Hand.

Aufgabenschwerpunkt der zukünftigen EWT sollten insbesondere sein:

- Dachmarketing und Internet
- Kampagnen- und Produktentwicklung
- Vernetzung mit Ortsebene, Beratung und Qualitätsmanagement

Die Neuausrichtung der EWT soll zum 1. Januar 2015 über den rein touristischen Aspekt hinausgehen und beinhaltet u.a. Folgendes:

- Der Landkreis und die Samtgemeinden nehmen ihr eigenes Personal zurück und unterhalten die Tourist-Informationen vor Ort alleine. Dies hat den Vorteil des individuellen Umganges und Verhandlungsmöglichkeiten mit dem eigenen Personal. Insbesondere die Einrichtung und Besetzung in Bürgerbüros wäre unkompliziert und flexibel möglich. Des Weiteren können direkte Vernetzungen zu den örtlichen Tourismusvereinen reibungslos installiert werden.
- Die EWT wird mit einem festen Budget von insgesamt 320.000,00 € ausgestattet. Der Landkreis trägt weiterhin seinen Anteil von 220.000,00 € und die Samtgemeinden insgesamt 100.000,00 € aufgeteilt (siehe beiliegende Präsentation)
- Für die o.g. Aufgaben der künftigen EWT (neu) werden ca. 3 Vollzeitstellen benötigt.
- Die Samtgemeinde Lüchow (Wendland) hat derzeit 1,62 Vollzeitstellen an die EWT abgeordnet.
- Der Marketinganteil liegt bei mindestens 135.000,00 € (Kalkulationsgrundlage: 270.000 Übernachtungen in 2012 und minimum 50 Cent pro Übernachtung (bundesweite Kenngröße)).

- Das weitere Budget steht dann für weiteres wie Raumkosten, Versicherungen, Fahrzeugkosten u.ä. zur Verfügung.
- Weiter werden zukünftig durch das Controlling des Landkreises quartalsweise Finanzdaten abgefragt, um auch unterjährig Abweichungen zum Plan schnell erkennen zu können. Des Weiteren sollen insbesondere durch die Gesellschafterversammlung Ziele festgelegt und durch die EWT anhand von Kennzahlen deren Erreichung belegt werden. Hier steht an oberste Stelle die Produktentwicklung, eine Kundenanalyse, eine Optimierung der touristischen Vermarktung des Landkreises Lüchow-Dannenberg und die Qualitätssicherung. Daneben wird die Vernetzung zu den Ortsebenen eine erhebliche Rolle spielen, um die Region touristisch optimal aufstellen zu können.

Das entsprechende Organisationsmodell sowie die Präsentation des Landkreises Lüchow-Dannenberg vom 05. März 2014 sind im Entwurf für die weitere Diskussion als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

In 2014: keine

In 2015: Zahlungen an EWT bisher 66.000,00 €

Nachschuss neu 33.000,00 €

Personalkosten Touristinfo (TI) 83.300,00 €

Gesamt neu: 116.300,00 € zzgl. Sachkosten

Zu den bereits feststehenden Kosten in Höhe von 116.300,00 € kommen neben den erwähnten Sachkosten eventuell noch weitere Kosten, die aus der Übernahme von Personal der EWT rühren. Diese Kosten sind derzeit noch nicht exakt zu beziffern.

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeindeausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) beschließt, die Neuausrichtung der Elbtalaue-Wendland Touristik GmbH (EWT) zum 1. Januar 2015 vorbehaltlich gleichlautender Beschlüsse des Kreistages und der Samtgemeinderäte Elbtalaue und Gartow.

Sollten diese bis zum 30. Juni 2014 nicht vorliegen, beschließt der Rat der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) die Kündigung des Gesellschaftervertrages zum 31. Dezember 2015.

D.SBM.

I.V.

Anlage(n):

Präsentation EWT

Organigramm