

Elbtalaue-Wendland Touristik GmbH

Neuausrichtung zum 01.01.2015



Ausgangslage

- EWT wird als GmbH geführt
- Gesellschafter sind:
 - Landkreis (50%)
 - SG Lüchow (15%)
 - SG Elbtalaue (21,7%)
 - SG Gartow (11%)
 - Naturpark (2,3%)



Ausgangslage

- Nachschüsse der Gesellschafter wurden auf **440.000 EUR** festgeschrieben (lt. Gesellschaftervertrag max. das 20fache der Stammeinlage:
 - Landkreis = **220.000 EUR** (max. 300.000 EUR)
 - SG Lüchow = **66.000 EUR** (max. 90.000 EUR)
 - SG Elbtalaue = **95.480 EUR** (max. 130.000 EUR)
 - SG Gartow = **48.400 EUR** (max. 66.000 EUR)
 - Naturpark = **10.120 EUR** (max. 14.000 EUR)



Ausgangslage

•Prüfbericht 2012

- „geleistete Nachschüsse reichten in den Jahren 2011 und 2012 nicht mehr aus, ...“
- „..., so dass keine weiteren Kostensenkung für die Zukunft bei der bisherigen Struktur der EWT möglich erscheint.“



Finanzielle Entwicklung

	Erträge (inkl. Nachsch.)	Aufwendungen	Ergebnis
2004	669.945	698.114	-29.069
2005	730.612	781.377	-50.765
2006	699.099	759.519	-60.420
2007	723.225	781.802	-58.577
2008	772.493	801.660	-29.167
2009	710.873	685.450	+25.424
2010	698.725	673.681	+25.044
2011	751.801	782.602	-30.801
2012	742.782	769,151	-26.368
2013	???	791.091	-???

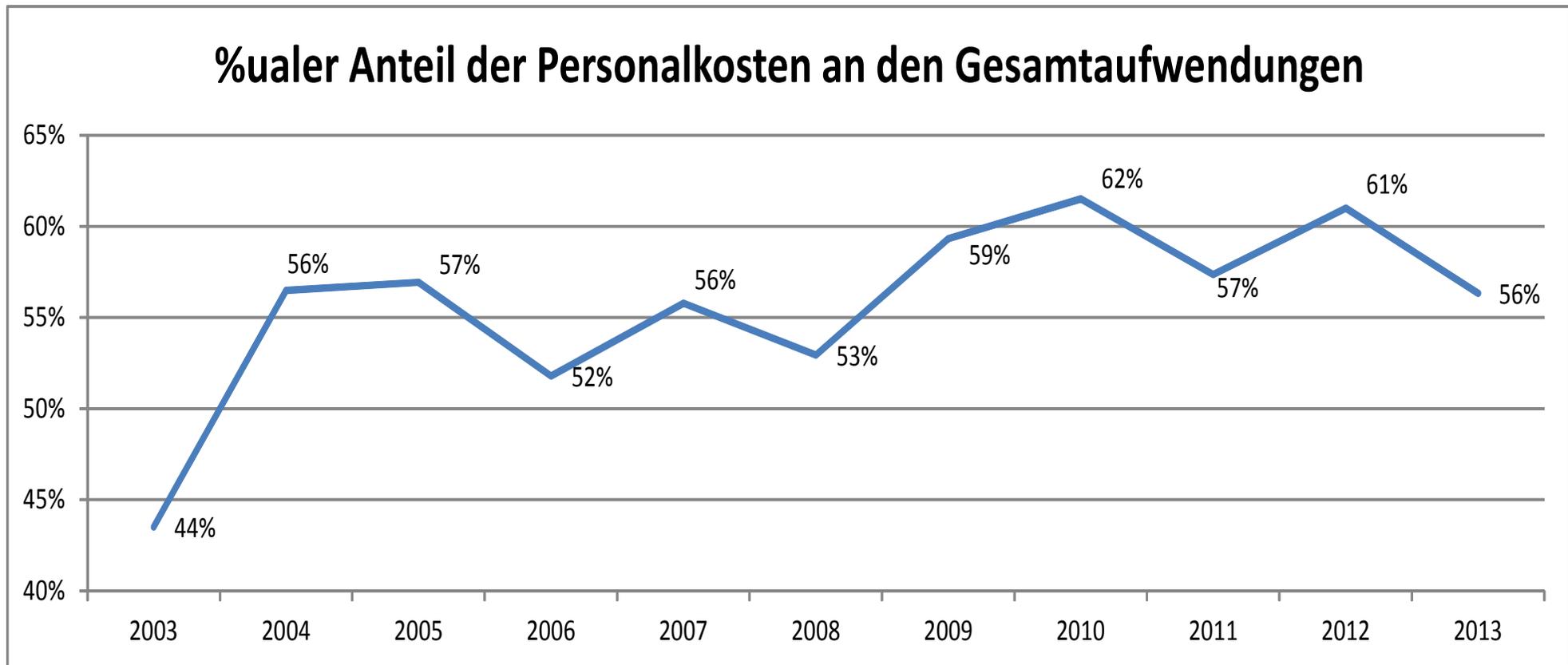


Finanzielle Entwicklung

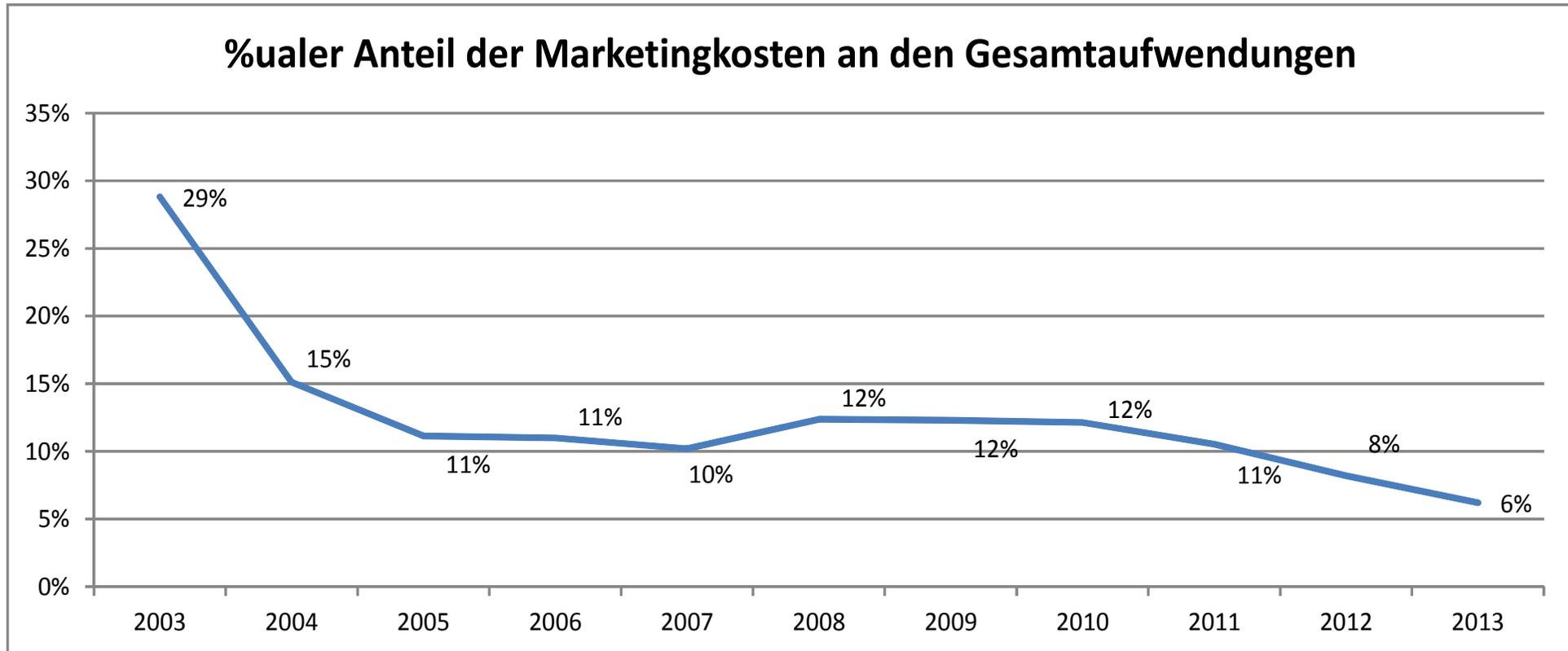
	Aufwendungen	davon PK	in %	davon Marketing	in %
2004	698.114	394.875	57%	105.693	15%
2005	781.377	445.547	57%	87.329	11%
2006	759.519	393.899	52%	83.778	11%
2007	781.802	436.550	56%	79.933	10%
2008	801.660	425.275	53%	99.443	12%
2009	685.450	407.155	59%	84.463	12%
2010	673.681	414.602	62%	81.847	12%
2011	782.602	449.013	57%	82.501	11%
2012	769.151	469.405	61%	63.192	8%
2013	791.091	445.819	56%	49.363	6%



Entwicklung Personalkosten



Entwicklung Marketingkosten



Kennzahlen

Wirtschaftsplan 2014

- Nachschüsse der Gesellschafter
470.000 € = **68%** der Erlöse (65% in 2013)
- Personalkosten
409.000 € = **62%** der Aufwendungen (58% in 2013)
- Marketingkosten (ohne Ferienmagazin)
20.000 € = **3%** (4% in 2013)



Finanzplanung

Als Kenngröße für Marketingaufwand kann pro Übernachtung mit 50 Cent bis 1 EUR gerechnet werden.

Bei ca. 270.000 Übernachtungen in 2012 macht das min. 135.000 EUR (statt 20.000 EUR).

Weitere 115.000 EUR müssten durch erhöhte Nachschüsse ausgeglichen werden.



Finanzplanung

Dies würde im einzelnen für 2014 bedeuten:

- Landkreis = 277.500 EUR
- SG Lüchow = 83.250 EUR
- SG Elbtalaue = 120.435 EUR
- SG Gartow = 61.050 EUR
- Naturpark = 12.765 EUR



Derzeitige Aufgaben der EWT

Overhead/ Back-office

- Geschäftsführung
- Marketing
- Vertrieb
- Personal
- Buchhaltung



Derzeitige Aufgabe der EWT

Front-office

- Counterdienst u. Gästeservice
- Ausarbeitung von Broschüren/ Flyern/ Karten
- Ferienmagazin
- Vermieterbetreuung
- Shop
- Museum, Bücherei
- ...



Personal EWT

Plan 2014

- Insgesamt 8,82 VK bei 14 Köpfen
 - davon 4,08 VK eigenes EWT-Personal
 - davon 4,74 Personal von Landkreis, SG Lüchow und SG Gartow
- Wochenarbeitsstunden insgesamt = 348
- Gesamtkosten = 409.190 €



Vorschlag für Neuausrichtung EWT

- SG'en und LK nehmen ihr eigenes Personal zurück
 - Besetzung der „Vor-Ort“-TI's in Bürgerbüros
 - Individueller Umgang/ Verhandlungen mit eigenem Personal
- EWT „neu“
 - Finanzielle Ausstattung = 220.000 € von LK + insgesamt 100.000 € von SG'en
 - Personelle Ausstattung = 3 VK (ca. 120.000 €/Jahr)



Aufgaben der EWT „neu“

- ✓ Dachmarketing und Internet
- ✓ Produktentwicklung
- ✓ Vernetzung mit Ortsebenen, Beratung und Qualitätsmanagement



Finanzielle Auswirkungen

- Landkreis leistet weiter fest 220.000 EUR in die EWT „neu“
- Aufteilung der verbleibenden 100.000 EUR auf die SG'en:
 - Je 15.000 EUR Sockelbetrag
 - Rest von 55.000 EUR wird nach Übernachtungszahlen des Vor-Vorjahres aufgeteilt



Finanzielle Auswirkungen

Samtgemeinde Lüchow

Bisher 66.000 EUR (max. 90.000 EUR)

Nachschuss EWT „neu“: 33.000 EUR

(Basis Übernachtungszahlen Statistik 2012)

Eigene PK 83.300

GESAMT NEU 116.300 EUR



Finanzielle Auswirkungen

Samtgemeinde Elbtalaue

Bisher 95.480 EUR (max. 130.000 EUR)

Nachschuss EWT „neu“: 42.150 EUR

(Basis Übernachtungszahlen Statistik 2012)

Eigene PK 60.000

GESAMT NEU **102.150 EUR**



Finanzielle Auswirkungen

Samtgemeinde Gartow

Bisher: 48.400 EUR (max. 66.000 EUR)

Nachschuss EWT „neu“: 24.900 EUR

(Basis Übernachtungszahlen Statistik 2012)

Eigene PK 78.700

GESAMT NEU 103.600 EUR



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

