

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 | -??? |

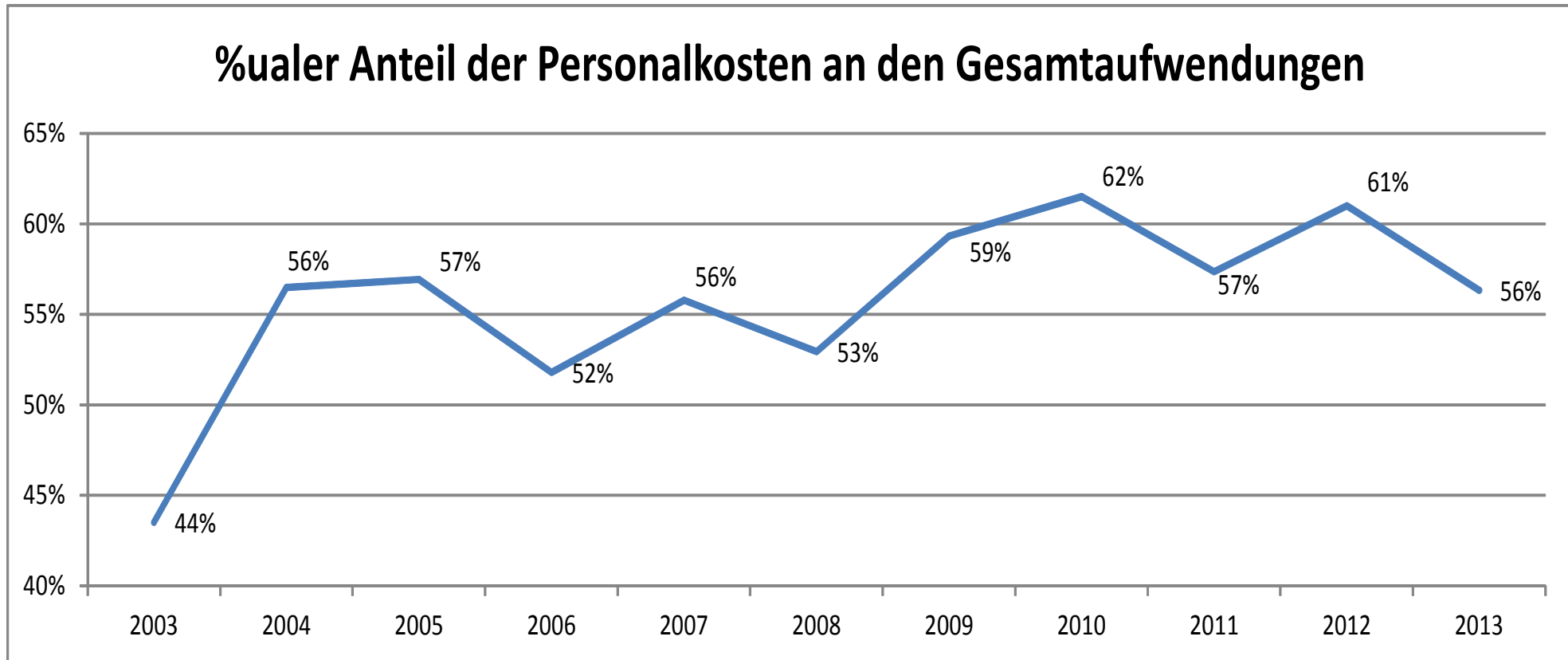


Finanzielle Entwicklung

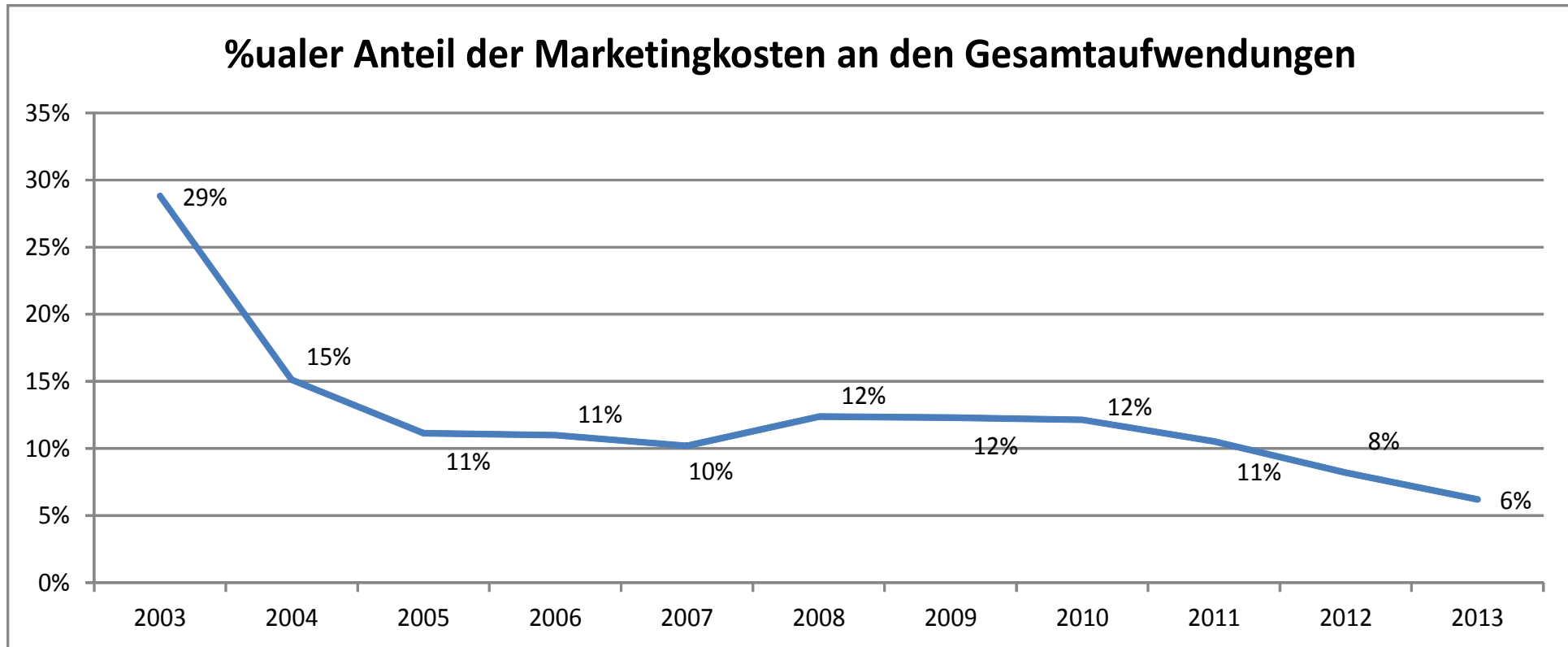
| | Aufwendungen | davon PK | in % | davon Marketing | in % |
|-------------|--------------|----------|------|-----------------|------------|
| 2004 | 698.114 | 394.875 | 57% | 105.693 | 15% |
| 2005 | 781.377 | 445.547 | 57% | 87.329 | 11% |
| 2006 | 759.519 | 393.899 | 52% | 83.778 | 11% |
| 2007 | 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!

