

-Beschlussvorlage-

Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen:

Bürgermeister, Sebastian Rötzer

Tagesordnungspunkt:

Wirtschafts- und Finanzplan 2023 Elztal und Simonswäldertal Tourismus

Datum	Gremium	Zuständigkeit	Öffentlichkeitsstatus
20.12.2022	Gemeinderat	Entscheidung	öffentlich

Sachverhalt:

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan

Der Wirtschaftsplan der Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Gesamtbudget von **632.000,00 Euro** vor. Dies stellt eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 51.000,00 Euro dar (2022: 581.000,00 Euro). Der Anstieg lässt sich in erster Linie mit, durch anstehende Tarifverhandlungen für den TVöD, zu erwartenden höheren Personalkosten sowie ein mögliches Projekt „ZweiTälerLand Wimmelbuch“ erklären.

Für die Gemeinde Gutach im Breisgau ergibt sich gemäß dem vorliegenden Entwurf ein Leistungsverrechnungsanteil von **29.823,05 Euro** (2022: 29.560,87 Euro). Hinzu kommen 698,37 Euro für Unterhaltsaufwendungen für den Schwarzwälder HüttenWinkel.

Folgekosten Schwarzwälder HüttenWinkel

Der „Schwarzwälder HüttenWinkel“ ist eine eigenständige Marke der Stadt Elzach sowie den Gemeinden Biederbach, Freiamt, Gutach im Breisgau, Simonswald und Winden im Elztal. Die Ansiedlung, Umsetzung und Verwaltung erfolgt über ZweiTälerLand Tourismus.

Die Fertigstellung und Abrechnung des Projekts erfolgte 2014. Die offizielle Eröffnung im Mai 2015. Danach musste die Qualitätssicherung, weitere Bewerbung und Instandhaltung sichergestellt werden. Die Gemeinden einigten sich auf eine jährliche Budget-Deckelung in Höhe von 21.000,00 Euro netto für die folgenden drei Jahre und ab 2018 auf eine Budget-Deckelung von jährlich 12.000,00 Euro netto bzw. 9.000,00 Euro netto im Jahr 2021.

Durch zahlreiche Marketing-Maßnahmen (Anzeigenschaltung, Pressereisen, Presseartikel, etc.) hat sich der „Schwarzwälder HüttenWinkel“ zwischenzeitlich etabliert. Die „HüttenWinkelwege“ werden sehr gut frequentiert. Daher wurde in der Gesellschafterversammlung am 01.12.2020 der Beschluss gefasst, die Folgekosten weiter zu reduzieren. Für die Jahre 2022 & 2023 wurde eine Budget-Deckelung von jährlich **5.000,00 Euro** netto vereinbart. In der Sitzung mit den Wirten des Schwarzwälder HüttenWinkels wurde am 18.10.2022 über die Verwendung des Budgets beraten. Darauf basierend entscheidet die

Geschäftsführung von ZweiTälerLand Tourismus, welche Maßnahmen im Rahmen des Budgets umgesetzt werden.

ZweiTälerLand Tourismuskonzeption

Die Gesellschafterversammlung beauftragte am 01.12.2019, nach einstimmiger Empfehlung durch den Marketingausschuss, die Agentur GRUPPE DREI® mit der Erstellung eines wirtschaftlich umsetzbaren und tragfähigen Tourismuskonzepts.

Im Rahmen dreier Workshops waren – nach corona-bedingter Verzögerung – Ende März / Anfang April 2022 alle Interessierten eingeladen, ihre Ideen, wie der Tourismus im ZweiTälerLand zukünftig aussehen soll, einzubringen. Rund 45 Personen unterschiedlicher Interessengruppen, wie beispielsweise Gastgeber, Erlebnisanbieter, Vertreter örtlicher Vereine und lokaler Wirtschaftsunternehmen, von Forst und Naturschutz sowie Mitarbeiter aus der Kommunalverwaltung nahmen an den drei Veranstaltungen in Elzach (30.03.2022), Simonswald (05.04.2022) und Gutach-Bleibach (06.04.2022) teil.

Nicola Kaatz und Carolin Deberling, Geschäftsführerin der Agentur GRUPPE DREI® GmbH, stellten dort zunächst den aktuellen Stand der ZweiTälerLand Tourismuskonzeption 2030 vor. Konkret eingegangen wurde dabei auf die Ergebnisse der Online-Umfrage aus dem Februar 2020, bei der bereits erste Impulse für die zukünftige touristische Ausrichtung des ZweiTälerLand seitens der Befragten gegeben wurden. Ausführlich präsentiert wurden auch die zwischenzeitlich erarbeiteten Zielgruppen. Für die drei sogenannten Persona, namentlich die „Alleinreisende Abenteurerin Anja“, die „Fantasievolle Familienmanagerin Franziska“ und den „Loyalen Liebhaber Ludwig“, galt es im zweiten Teil des Workshops in kleinen Gruppen neue Produktideen zu entwickeln.

Die zahlreichen Anregungen und Ideen aus den drei Workshops wurden von der Agentur GRUPPE DREI® GmbH sortiert, gebündelt, strukturiert und aufbereitet. Ein erster Strategieentwurf wurde gemeinsam mit den Mitarbeitern der Tourist-Informationen im ZweiTälerLand Anfang August diskutiert. Ein abgeänderter Entwurf wurde noch einmal mit den Tourist-Informationen abgestimmt und am 14.09.2022 dem Marketingausschuss präsentiert. Aktuell werden die Rückmeldungen aus dem Gremium von der Agentur eingearbeitet.

Erläuterungen zu den für 2023 geplanten Projekten und Investitionen

ZweiTälerLand Wimmelbuch

Das Wimmelbuch ist eine spezielle Form des Bilderbuchs. Auf den sich doppelseitig erstreckenden Bildern werden dutzende kleine Alltagsszenen dargestellt, es „wimmelt“ von Details, Menschen, Tieren und Dingen. Zahlreiche Städte, Destinationen und einzelne Sehenswürdigkeiten haben bereits individuell gestaltete Wimmelbücher herausgebracht. Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im ZweiTälerLand würden gerne die Umsetzung eines ZweiTälerLand Wimmelbuchs sehen.

Die Gestaltung der Wimmelbilder soll eine Waldkircher Illustratorin übernehmen, welche schon mehrere Wimmelbücher für den Silberburg-Verlag gestaltet hat. Der Silberburg-Verlag hat seinerseits bereits mehr als 100 Wimmelbücher, überwiegend im süddeutschen Raum, herausgegeben. Ein ZweiTälerLand Wimmelbuch hätte acht Doppelseiten zuzüglich Umschlag. Die Gestaltung der Wimmelbilder erfolgt in Absprache mit der Illustratorin. Die administrative und technische Koordination und Abwicklung erfolgt durch den Silberburg-Verlag. Die Mindestauflage beträgt 3.000 Exemplare, welche durch ZweiTälerLand Tourismus gekauft werden muss, da seitens des Verlages wenig Absatzmöglichkeiten im regionalen Buchhandel gesehen werden. Aktuell wird mit Kosten in Höhe von 10,53 Euro

netto pro Exemplar gerechnet plus Versand. Der Buchhandelspreis liegt bei derzeit 16,99 Euro.

Der Marketingausschuss hat in seiner Sitzung am 09.02.2022 über die Gestaltung eines Wimmelbuchs ZweiTälerLand bzw. Breisgau diskutiert und sich einstimmig dagegen ausgesprochen. Das Votum wurde in der Sitzung am 26.10.2022 noch einmal bekräftigt. Es wurde vom Marketingausschuss angezweifelt, ob ein ZweiTälerLand Wimmelbuch für die Zielgruppe Kinder wirklich interessant ist und eine entsprechende Stückzahl über das ZweiTälerLand verkauft werden kann. Zudem äußerten die Mitglieder des Marketingausschuss den Wunsch lieber in Familienangebote vor Ort zu investieren.

Die finale Entscheidung obliegt der Gesellschafterversammlung, sodass das Projekt dieser zur Abstimmung präsentiert wird. Im Wirtschaftsplan sind **32.000,00 Euro** netto für die Umsetzung eingestellt. Sollte das Projekt von der Gesellschafterversammlung nicht befürwortet werden, reduziert sich der Planansatz für das Geschäftsjahr 2023 auf 600.000,00 Euro netto und die Leistungsverrechnung für die Gemeinde Gutach im Breisgau auf 28.091,06 Euro netto.

Trekking-Camps

2020 wurde die Vision formuliert den ZweiTälerSteig „trekkingtauglich“ zu machen. Denn gerade während der Corona-Pandemie waren viele Wanderer mit Zelten auf dem Fernwanderweg unterwegs. Um ein Wildcampen im Wald, gerade in geschützten Bereichen, zu vermeiden und lenkend einzugreifen, wurde in der Gesellschafterversammlung am 01.12.2020 die Errichtung von vier Trekking-Camps beschlossen:

- Bereich Gschasi
- Bereich Heidburg
- Bereich Eckleberg (Oberspitzenbach) bzw. Kohlenbach/Harnischwald
- Bereich Kandel

Anfang 2021 wurde eine Anfrage an das Landratsamt mit neun potenziellen Standorten gestellt. Die Untere Naturschutzbehörde hat die Standorte gemeinsam mit den zuständigen Naturschutzbeauftragten, der Höheren Naturschutzbehörde und der Forstwirtschaftlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg (FVA) naturschutzfachlich bewertet. Fünf Standorte wurden dabei aus Sicht des Naturschutz als geeignet bewertet (z. B. Heidburg, Eckleberg), zwei für nicht geeignet (Langmattenhütte & Biggerthütte) und zwei für (sehr) bedingt geeignet (Gschasi & Kandel Nordhang). Um die letztgenannten dennoch weiterverfolgen zu können, wurde eine Natura 2000-Vorprüfung gefordert. Diese wurde für die Standorte Kandel Nordhang und Gschasi beauftragt, da sie für ein Trekking-Angebot am ZweiTälerSteig als besonders attraktiv angesehen wurden.

Gemäß der Ergebnisse der Natura 2000-Vorprüfung wird der Standort am Kandel Nordhang für nicht realisierbar gehalten, der Standort am Gschasi für möglicherweise realisierbar. 2022 haben daraufhin verschiedene Gespräche mit dem Landratsamt, der FVA und dem Naturpark Südschwarzwald stattgefunden. Bei einem runden Tisch mit der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde wurde von deren Seite empfohlen den Standort am Gschasi nicht weiterzuverfolgen, da die Chancen eine Ausnahmegenehmigung für die Errichtung eines Camps aufgrund von EU-Artenschutzrichtlinien höchst unwahrscheinlich ist. Als Alternative könnten sich die Naturschutzbehörden einen Standort am Kapf vorstellen. Dies muss mit der Stadt Elzach und den Grundstückseigentümern abgestimmt werden. Anstatt eines Trekking-Camps am Kandel Nordhorn sprechen sich die Naturschutzbehörden für einen Standort an der Bockhornhütte aus.

Erfahrungswerte des Naturpark Südschwarzwald zeigen, dass die Nachfrage nach den Trekking-Angeboten im Schwarzwald weiterhin sehr hoch ist. ZweiTälerLand Tourismus möchte die Bemühungen um Trekking-Camps am ZweiTälerSteig fortführen. Denn dieses Angebot spricht eine neue, jüngere Zielgruppe (Persona Anja) an, die an möglichst naturnahen Outdoor-Aktivitäten interessiert sind. Zudem soll der Produktlebenszyklus des ZweiTälerSteig mit dem Trekking-Angebot einen neuen Aufschwung erfahren.

Die Gesamtkosten (Einrichtung von vier Camps) werden mit **65.000,00 Euro** netto im Finanzplan veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt gemäß den tatsächlich anfallenden Kosten. Je nach finalem Standort und Eigentümer wird ein Verrechnungsmodell erstellt.

Die Erstellung von Flyern, Bildern und Infotafeln für die Bewerbung des neuen Angebotes ist weiter mit **9.000,00 Euro** netto im Marketingbudget veranschlagt. Für das Projekt wurde ein Antrag auf Fördermittel beim Naturpark Südschwarzwald eingereicht. Der Vorzeitige Maßnahmenbeginn (VZM) liegt bereits vor. Bei Bewilligung können **bis zu 60% der Kosten** bezuschusst werden.

Magazin „auszeit“ 2024

Das Magazin „auszeit“ erscheint seit 2018 jährlich und enthält stets rund 12 Artikel zu den Kernthemen des ZweiTälerLand (Wandern, Natur, Freizeit, Kultur, Genuss, Winter und Familie). Die Artikel über lokale Persönlichkeiten, Orte und Besonderheiten wurden in der Vergangenheit von professionellen Journalisten geschrieben. Es kam dabei allerdings immer wieder zu falschen Darstellungen lokaler Gegebenheiten, die in mehreren Korrekturdurchläufen durch ZweiTälerLand Tourismus korrigiert werden mussten. Daher sollen die Texte im kommenden Jahr selbst recherchiert und verfasst werden. Die Geschichten werden wieder von einem professionellem Fotografen bebildert und die Broschüre professionell graphisch aufbereitet. Das Magazin erfreut sich jedes Jahr aufs Neue großer Beliebtheit bei Gästen und Einheimischen. Die „auszeit“ 2021 war im Dezember 2021 komplett vergriffen. Für 2024 ist die 10. Auflage geplant.

Kostenschätzung "auszeit" 2024	
Layout	14.500,00 €
Bilder	3.000,00 €
Text	Eigenproduktion
Druck (Auflage 12.500)	8.500,00 €
Gesamt	26.000,00 €
<i>zzgl. gesetzlicher MwSt.</i>	
Ansatz im Marketingbudget 2023	26.000,00 €

In den vergangenen Jahren wurde für die „auszeit“ ein Antrag auf Fördermittel beim Naturpark Südschwarzwald eingereicht. Bei Bewilligung wurden 60% der Kosten bezuschusst. Laut Auskunft vom Naturpark ist für 2023 allerdings generell nicht mit einer Förderung im EU-Bereich (Fördervolumen ab 10.000,00 Euro) zu rechnen, sodass die „auszeit“ dieses Mal vollständig durch ZweiTälerLand Tourismus zu finanzieren ist. Hierfür wurden **26.000,00 Euro** netto im Marketingbudget veranschlagt.

Marketingbudget 2023

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 sieht ein Marketingbudget in Höhe von **125.000,00 Euro** netto vor. Dies bedeutet einen Anstieg des Budgets um 5.000,00 Euro im Vergleich zum Planansatz für 2022. Ein Grund dafür ist, dass das Magazin „auszeit“, welches zuvor an anderer Stelle im Wirtschaftsplan verankert war, nun im Marketingbudget aufgenommen wurde.

Anzeigen

Das Budget für Anzeigen wurde im vergangenen Jahr auf **6.000,00 Euro** netto erhöht. Das Budget ermöglicht ZweiTälerLand Tourismus die gängige Anzeigenpräsenz in den Magazinen und Printprodukten von Schwarzwald-Partnern (bspw. Schwarzwald Tourismus, Schwarzwaldverein, Gästebüchlein Simonswald und Oberprechtal) sowie die Flexibilität auf weitere Anzeigenangebote bspw. von der regionalen Presse einzugehen. Mit dem Budget konnte 2022 gut gearbeitet werden, sodass der Budgetansatz gleich bleibt.

Mailing

Wie in den vergangenen Jahren ist kein Post-Mailing vorgesehen. Stattdessen wird ein monatlicher Newsletter von ZweiTälerLand Tourismus versandt. Die Kosten hierfür sind im Internet-Budget berücksichtigt.

Internet

Nach der Einführung des neuen ZweiTälerLand-Webportals wird das Budget um weitere 8.000,00 Euro auf **12.000,00 Euro** netto reduziert. Dies ist für online Anzeigen, eigene SEA-Kampagnen, Social Media und Influencer Marketing vorgesehen. Darüber hinaus sind für das Webportal und die Darstellung in Online- und Printmedien zu bestimmten Themen immer wieder professionelle Bilder nötig, die produziert oder eingekauft werden.

Print

Die Broschüren von ZweiTälerLand Tourismus werden sehr gut nachgefragt, sodass 2023 bereits wieder eine Reihe an Überarbeitungen und Nachdrucken ansteht. Darum wurde die Kategorie „Print“ neu aufgenommen. Zuvor waren die Broschüren Großteils unter diverse Nachdrucke im Innenmarketing aufgeführt. Gemäß dem durchschnittlichem Jahresverbrauch und dem aktuellen Bestand steht ein Nachdruck der aktivzeit, familienzeit und dem französischen Flyer an. Zudem ist eine neue Imagebroschüre „auszeit“ 2024 geplant. Das Budget ist mit insgesamt **40.000,00 Euro** netto veranschlagt. Hierin ist auch ein Puffer für Papierpreissteigerung einkalkuliert.

Wandern: Q-Region und ZweiTälerSteig

Das Budget erhöht sich auf **40.000,00 Euro** netto im Vergleich zum Vorjahr und ist durch zu erwartende Preissteigerungen zu erklären. Die geplanten Projekte bleiben wie im Vorjahr der Nachdruck der Broschüren wanderzeit, Tourenführer und des ZweiTälerSteig-Flyers (2022 nicht notwendig gewesen). Außerdem ist Budget für die Bewerbung der Trekking-Camps eingeplant. Für die Projekte zum ZweiTälerSteig und den Trekking-Camps wurden beim Naturpark Südschwarzwald Förderanträge gestellt. Der Vorzeitige Maßnahmenbeginn dazu liegt bereits vor. Sofern möglich soll für die neue Auflage der wanderzeit ebenfalls wieder ein Förderantrag gestellt werden.

Produktmanagement

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Messe CMT in Stuttgart stattfindet. ZweiTälerLand Tourismus wird sich dort wieder auf der Sondermesse Fahrrad & WanderReisen präsentieren. Das Budget bleibt wie im Vorjahr bei **5.000,00 Euro** netto.

PR

Die professionelle, kompetente und v.a. kontinuierliche Begleitung durch eine professionelle Presseagentur wird weiterhin als äußerst wichtig erachtet. Der Budget-Ansatz reduziert sich dennoch auf **7.000,00 Euro** netto, da ein stärkerer Fokus auf Online Marketing gesetzt wird. Zudem wird ab November 2022 der Output der dpa-Pressereise erwartet.

Tourismuskonzept

Nach der Vorstellung im Marketingausschuss am 14.09.2022 wird das Tourismuskonzept aktuell überarbeitet und anschließend mit den Mitgliedern des Marketingausschuss sowie den Gesellschaftern abgestimmt. Einzelne Ideen und Projekte für 2023 sind an anderer Stelle im Wirtschaftsplan, Finanzplan oder Marketingbudget berücksichtigt, sodass an dieser Stelle kein Budget ausgewiesen wird.

Innenmarketing

Das Budget verringert sich auf **15.000,00 Euro** netto, in erster Linie weil die Nachdrucke nun erstmals unter einem eigenen Punkt „Print“ zusammengefasst wurden. Unter das Innenmarketing fallen unter anderem Veranstaltungen für ZweiTälerLand-Partner, Sponsoring, die Präsenz auf lokalen Veranstaltungen und die Produktion von Werbeartikeln.

Schwarzwälder HüttenWinkel

Wie dem Marketingausschuss am 21.10.2020 vorgestellt und in der Gesellschafterversammlung am 01.12.2020 beschlossen, wird das Budget für den Schwarzwälder HüttenWinkel für die Jahre 2022 und 2023 auf **5.000,00 Euro** netto gedeckelt.

Im Laufe des Jahres können sich die einzelnen Budgets untereinander verschieben.

Der Marketingausschuss empfiehlt der Gesellschafterversammlung das vorgestellte Marketingbudget einstimmig.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beauftragt die Vertreter der Gemeinde Gutach im Breisgau in der Gesellschafterversammlung dem Wirtschafts- und Finanzplan 2023 zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Gemeinde Gutach im Breisgau ergibt sich gemäß dem vorliegenden Entwurf ein Leistungsverrechnungsanteil von **29.823,05 Euro** (2022: 29.560,87 Euro). Hinzu kommen 698,37 Euro für Unterhaltsaufwendungen für den Schwarzwälder HüttenWinkel.

Ökologische Auswirkungen:

keine

Anlage Finanzplan 2023

Gesellschafterversammlung, 12.01.2023

Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG

Stand: 27.10.2022



ZweiTälerLand
Elztal & Simonswäldertal
im Herzen des Schwarzwaldes

Vertraulich

Finanzplan

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€
liquide Mittel zum 01.01.	100.000	40.000	38.000	33.800
Ertrag aus Erfolgsplan	632.000	610.000	606.000	614.000
abzgl. Aufwand aus Erfolgsplan	632.000	610.000	606.000	614.000
zzgl. Abschreibungen	19.000	19.000	17.000	15.000
zzgl. Auflösung Abgrenzung Magazin & GGV	0	0	0	0
abzgl. Auflösung Werbeeinnahmen Magazin & GGV	0	0	0	0
abzgl. Auflösung erhaltener Zuschuss Naturpark-Förderung Magazin	46.000	39.000	36.000	24.000
ordentlicher Cash-Flow	73.000	20.000	19.000	24.800
Einnahmen GGV für Folgejahre	0	0	0	0
Einnahmen Naturpark-Förderung für Magazin "auszeit"	15.000	0	15.600	16.200
Einnahme Naturpark-Förderung Rezertifizierung Qualitätsregion	13.000	0	10.200	0
Einnahme Naturpark-Förderung Trekking-Camps	0	39.000	0	0
Einnahmen Naturpark-Förderung für Rezertifizierung ZTS	9.000	0	0	4.200
Einnahme Naturpark-Förderung Portalschild an der B294	0	0	0	0
Summe Einnahmen für Folgejahre	37.000	39.000	25.800	20.400
Ausgabe "auszeit" (ab 2023 im Marketingbudget)	0	0	0	0
Ausgabe "gästezeit" (seit 2022 kein GGV)	0	0	0	0
Ausgabe Rezertifizierung "Qualitätsregion"	0	17.000	0	0
Ausgabe Investition 4 Trekking-Camps	65.000	0	0	0
Ausgabe EDV-Erneuerungen inkl. Unvorhergesehenes	0	0	2.500	0
Ausgabe Puffer Beschilderung Wanderwegenetz	2.000	2.500	0	2.000
Ausgabe Investition Rezertifizierung ZTS	0	0	7.000	0
Unvorhergesehenes	3.000	1.500	1.500	2.000
Summe Ausgabe Investitionen für Folgejahre	70.000	21.000	11.000	4.000
Überschuss liquide Mittel 31.12. (Cash-Flow + Einnahmen - Ausgaben)	40.000	38.000	33.800	41.200

Anlage Kostenverteilung Folgekosten Hüttenwinkel 2022 und 2023

Gesellschafterversammlung 12. Januar 2023

Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG



km-Anteil Hüttentouren

Ort	km-Anteil Goldener Kopf- Tour	km-Anteil Hünersedel- Tour	km-Anteil Schwangeneck- Tour	km-Anteil Wildbach- Tour	km-Anteil Gesamt
Biederbach	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Elzach	10,3	0,0	0,0	0,0	10,3
Frelamt	0,0	12,4	0,0	0,0	12,4
Gutach im Breisgau	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7
Simonswald	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
Winden im Elztal	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1
km Gesamt	11,4	12,4	17,8	11,5	53,1

Kostenaufteilung nach Kostenschlüssel

Ort	1/3 nach Anzahl der Gemeinden	2/3 nach km-Anteil der Gemeinde	Gesamt
Biederbach	277,78€	69,05€	346,83€
Elzach	277,78€	646,58€	924,36€
Freiamt	277,78€	778,40€	1.056,18€
Gutach im Breisgau	277,78€	420,59€	698,37€
Simonswald	277,78€	721,91€	999,69€
Winden im Elztal	277,78€	696,80€	974,58€
Gesamt (netto)	1.666,67€	3.333,33€	5.000,00€

Stand: 26.10.2020

Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG · Bahnhofstraße 1 · 79261 Gutach im Breisgau

Bearbeiterin: Nicola Kaatz · Tel. 07685-9088914 · eMail: nicola.kaatz@zweitaelerland.de

Seite 1 von 1

Anlage Leistungsverrechnungsschlüssel 2023

Gesellschafterversammlung, 12.01.2023
Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG

Stand: 27.10.2022



Die Übernachtungen der BDH-Klinik-Patienten Phase C, Phase D und geriatrische Reha werden nicht berücksichtigt. Kurpatienten & Begleitpersonen voll.

Zuschussbedarf: 445.000,00

Gemeinde	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Über-	Über-	Über-	Über-	Übernachtg.	Übernachtg.	Übernachtg.	Übernachtg.	Schlüssel-	Verrech-	Jahresbetrag nach	in %	
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Durchschnitt	nachtung	nachtung	nachtung	nachtung	BDH-Klinik	BDH-Klinik	BDH-Klinik	BDH-Klinik					zahl *)
					2019	2020	2021	Durchschnitt	Phasen C & D	Phasen C & D	Phasen C & D	Phasen C & D			€		
									geriatr. Reha	geriatr. Reha	geriatr. Reha	geriatr. Reha					
Biederbach	1.734	1.745	1.706	1.728	18.001	18.055	17.406	17.821	0	0	0	0	0	18.685	1,02132530	19.083,29	5,64
Elzach	7.320	7.360	7.387	7.356	66.255	53.530	51.073	56.953	0	0	0	0	0	60.631	1,02132530	61.923,46	18,32
Gutach	4.582	4.600	4.649	4.610	20.325	12.871	13.634	15.610	0	0	0	0	0	17.915	1,02132530	18.297,21	5,41
Gütenbach	1.139	1.148	1.130	1.139	2.775	1.913	1.393	2.027	0	0	0	0	0	2.597	1,02132530	2.651,87	0,78
Simonswald	3.039	3.078	3.294	3.137	118.341	90.027	93.568	100.645	0	0	0	0	0	102.214	1,02132530	104.393,57	30,88
Waldkirch	21.934	21.902	21.991	21.942	65.324	48.903	52.036	55.421	0	0	0	0	0	66.392	1,02132530	67.808,00	20,06
Winden	2.892	2.846	2.854	2.864	79.123	48.356	55.925	61.135	0	0	0	0	0	62.567	1,02132530	63.900,92	18,90
	42.640	42.679	43.011	42.777	370.144	273.655	285.035	309.611	0	0	0	0	0	331.000		338.058,33	100,00

Zielumsatz €: 338.058 (=Planansatz 445.000 Euro ./ Marketinggrundbeitrag 106.941,67 Euro)

Schlüsselzahl: 331.000

Verrechnungssatz €: 1,02132530

*) Schlüsselzahl: Übernachtungen + (Einwohnerzahl : 2)

Marketinggrundbeitrag: 2,50/ Einw.

Biederbach	1.728	4.320,83 €
Elzach	7.356	18.389,17 €
Gutach	4.610	11.525,83 €
Gütenbach	1.139	2.847,50 €
Simonswald	3.137	7.842,50 €
Waldkirch	21.942	54.855,83 €
Winden	2.864	7.160,00 €
	42.777	106.941,67 €

Leistungsverrechnung 2023

	in %	2022	in %	
Biederbach	23.404,13 €	5,26	20.662,24 €	4,90
Elzach	80.312,63 €	18,05	75.161,06 €	17,81
Gutach	29.823,05 €	6,70	29.560,87 €	7,00
Gütenbach	5.499,37 €	1,24	5.588,41 €	1,32
Simonswald	112.236,07 €	25,22	104.305,25 €	24,72
Waldkirch	122.663,83 €	27,56	118.503,19 €	28,08
Winden	71.060,92 €	15,97	68.218,99 €	16,17
	445.000,00 €	100,00	422.000,01 €	100,00

(= Summe aus Verrechnungsschlüssel und Marketinggrundbeitrag)

Differenz
2.741,89 €
5.151,57 €
262,18 €
89,04 €
- €
7.930,82 €
4.160,64 €
2.841,93 €

zzgl. Hüttenwinkel

346,83 €
924,36 €
698,37 €
- €
999,69 €
- €
974,58 €

Gesamt 2023

Biederbach	23.750,96 €
Elzach	81.236,99 €
Gutach	30.521,42 €
Gütenbach	5.499,37 €
Simonswald	113.235,76 €
Waldkirch	122.663,83 €
Winden	72.035,50 €

Anlage Marketingbudget 2023

Gesellschafterversammlung, 12.01.2023
 Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG
 Stand: 27.10.2022



ZweiTälerLand
 Elztal & Simonswäldertal
 im Herzen des Schwarzwaldes

Vertraulich

	2021 €	2022 €	2023 €	Änderung €
Anzeigen Themenkataloge der STG (z.B. Image etc.) Gästebüchlein Simonswald und Oberprechtal Special Interest Medien (z.B. Bauernhofurlaub, Schwarzwaldverein, Weinland Breisgau)	4.000	6.000	6.000	0
Mailing Lettershop Layout	0	0	0	0
Internet Online Marketing (Anzeigen & SEA) Social Media Influencer Marketing Bilder	37.000	20.000	12.000	-8.000
Print auszeit aktivzeit familienzeit französischer Flyer	/	/	40.000	40.000
Q-Region ZweiTälerSteig Nachdruck Tourenführer & wanderzeit Flyer und Infotafeln Trekking-Camps	23.000	38.000	40.000	2.000
Produktmanagement CMT Erlebnisangebote	3.000	5.000	5.000	0
PR PR Agentur Pressereisen	10.000	10.000	7.000	-3.000
Tourismuskonzept Beteiligungs-Veranstaltung Entwicklung Strategie & Tourismuskonzeption	25.000	20.000	0	-20.000
Innenmarketing Beteiligungen etc. Innenmarketing Gastgeberfortbildung Sponsoring Werbeartikel	18.000	21.000	15.000	-6.000
Summe	120.000	120.000	125.000	5.000
Schwarzwälder HüttenWinkel Folgekosten / Anzeigen / Pocketkarte / etc.	9.000	5.000	5.000	0

26.10.2022 Der Marketingausschuss empfiehlt das Marketingbudget für 2023 einstimmig.	
---	--

Anlage Wirtschaftsplan 2023

Gesellschafterversammlung, 12.01.2023

Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG

Stand: 27. Oktober 2022



Erfolgsplan

Ertrag	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Änderung	Plan	Plan	Plan
	2021	2021	2022	2023	2022-2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
Leistungsverrechnung Gesellschafter	460.000	368.000	422.000	445.000	23.000	426.900	430.800	449.300
Provisionen	11.000	10.470	10.000	10.000	0	10.000	9.000	9.000
Verkaufserlöse 7%	4.000	6.882	4.000	6.000	2.000	6.000	5.000	4.500
Werbeeinnahmen ZTL-Partner	44.000	43.819	45.000	44.000	-1.000	45.000	46.000	48.000
sonstige Werbeeinnahmen	5.000	2.627	5.000	3.000	-2.000	3.000	4.000	5.000
Naturpark-Förderung	34.000	50.209	20.000	46.000	26.000	39.000	36.000	24.000
Hüttenwinkel	9.000	6.750	5.000	5.000	0	5.000	3.000	3.000
Qualitätssicherung	3.000	3.349	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
Pauschalangebote u.ä.	50.000	67.131	50.000	55.000	5.000	55.000	50.000	50.000
Verkaufserlöse 19%	8.000	13.527	10.000	8.000	-2.000	10.000	11.000	11.000
Portoersätze	800	2.121	800	900	100	1.000	1.000	1.000
Zinsen u.ä.	200	111	200	100	-100	100	200	200
Schlemmerwochen	5.000	6.015	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
sonstige Erträge	2.000	7.775	2.000	2.000	0	2.000	3.000	2.500
Summe	636.000	588.785	581.000	632.000	51.000	610.000	606.000	614.000

Aufwand	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Änderung	Plan	Plan	Plan
	2021	2021	2022	2023	2022-2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
Verkaufsartikel	10.000	12.997	10.000	42.000	32.000	11.000	11.000	12.000
Pauschalangebote u.ä.	45.000	46.705	45.000	45.000	0	45.000	42.000	42.000
Personalausgaben	277.000	274.943	260.000	286.000	26.000	290.000	295.000	300.000
Abschreibungen IQ-Region I ZTS	15.000	17.901	19.000	19.000	0	19.000	17.000	15.000
Mieten	17.000	16.512	18.000	18.000	0	19.000	19.000	19.500
Versicherungen	2.500	2.278	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Mitgliedsbeiträge	9.000	10.525	9.500	9.000	-500	9.500	9.500	10.000
Inventarunterhaltung	4.000	893	5.000	2.000	-3.000	3.000	3.500	4.000
Fahrzeuge	4.000	2.333	4.000	3.000	-1.000	2.500	3.500	4.000
Marketing-Budget	120.000	53.718	120.000	125.000	5.000	125.000	120.000	120.000
Hüttenwinkel	9.000	3.926	5.000	5.000	0	5.000	3.000	3.000
Rahmenvertrag SWV I Material	9.500	8.309	9.500	9.500	0	9.500	10.000	10.000
Qualitätssicherung	2.000	1.286	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
Repräsentation I Veranstaltung	4.000	2.023	4.000	3.000	-1.000	3.000	4.000	4.000
Reisekosten	3.000	574	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Buchhaltung	4.500	4.793	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.500
Porto I Telefon	8.000	6.397	9.000	7.000	-2.000	7.000	7.500	7.500
EDV-Kosten	24.000	27.696	22.000	22.000	0	22.000	23.000	24.000
Bürobedarf	5.000	2.774	4.500	3.000	-1.500	4.000	4.500	5.000
Aus- und Fortbildung	2.500	802	3.000	2.000	-1.000	2.500	2.500	2.500
Haftungsvergütung an GmbH	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Prüfung I Beratung	6.000	8.397	8.000	8.000	0	8.000	6.000	6.000
Miete Kopierer	2.500	2.539	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sitzungsgelder I Zinsen I Sonstiges	6.000	2.228	5.000	3.000	-2.000	4.000	4.000	4.500
Magazin & GGV	39.000	59.257	0	0	0	0	0	0
Schlemmerwochen	5.000	4.030	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe	636.000	576.337	581.000	632.000	51.000	610.000	606.000	614.000

Überschuss	0	12.448	0	0	0	0	0	0
-------------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------