

## TOP 6 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Die Wirtschaftsjahre 2025-27 werden überprägt durch die Beteiligung des ST an vier Erlebnis.NRW Förderprojekten. Aufwänden durch Eigenanteile stehen dabei zum Teil Einsparungen im Personalbereich gegenüber.

Angesichts der (auf hohem Niveau) stagnierenden Nachfrage bei gewerblichen Gastgebern möchte der ST den erzielten Marktdruck durch sein Inspirationsmarketing auch in 2025 weiterführen. Gleiches gilt für die Bearbeitung der Auslandsmärkte. Neu wird ab 2025 das Radmarketing für das Sauerland gestaltet. Um auch hier eine deutliche Marktwahrnehmung zu erzielen, werden zusätzlich Marketingmaßnahmen notwendig – dafür soll auf Mittel aus der übernommenen Rücklage der Sauerland-Radwelt zurückgegriffen werden.

Nachfolgend die wesentlichen Veränderungen innerhalb des Wirtschaftsplanes:

### Position 1 – 3 Wandern, Radfahren, Tagestourismus

Für das Wandermarketing kann zum Teil auf Mittel aus dem Förderbudget des „Smarten Tourismuslabores“ zurückgegriffen werden. Für das neue Radmarketing ist ein Invest des ST von rd. 35.000,- EUR eingeplant. Das Marketing für den Tagestourismus erfolgt schwerpunktmäßig online – unter Generierung von Kooperationserlösen.

### Position 8 Allgemein

Die Aufwände im Bereich Allgemein wurden um die Einsparungen für die Datenbankdienstleister des ST reduziert.

### Position 13 / 14 Beteiligungen und Förderprojekte

Alle Förderprojekte, an denen der Sauerland-Tourismus beteiligt ist, sollten über das komplette Kalenderjahr 2025 laufen und sind daher gut kalkulierbar. Neben Sachmitteln können daraus auch Personalkostenerstattungen generiert werden. Weiterhin beteiligt sich der ST am Projekt „Grenzenlos“ und ist, gemeinsam mit Siegen-Wittgenstein, Träger des Projektes „Smartes Tourismuslabor“ aus dem 1 VZÄ sowie Sachmittel in Höhe von 350.000,- EUR (über drei Jahre) finanziert werden können.

### Position 18 Personalkosten

Die tarifliche Steigerung der Personalkosten hat der ST für 2025 mit 3 % kalkuliert. Diese Steigerung kann in Teilen durch Personalkostenerstattungen aus den vorgenannten EFRE-Projekten aufgefangen werden.

### Position 22 Rückführung aus Gewinnvortrag

Zur Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts schlagen wir einen Rückgriff in Höhe von 78.400,- EUR auf die Rücklage des ST (inkl. Sauerland-Radwelt) vor.

Die Höhe des Gewinnvortrages des Sauerland-Tourismus wird zum 31.12.2024 rd. 492.453 EUR betragen (inkl. des übernommenen Gewinnvortrages des Sauerland-Radwelt e.V.).

**Alle Positionen sind gegenseitig deckungsfähig.**

### Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2024.

Kostenstellen		WP 2024				WP 2025			
		Erlöse		Kosten		Erlöse		Kosten	
<b>1. Wandern</b>			<b>84.000</b>		<b>107.000</b>		<b>68.000</b>		<b>88.000</b>
	Wandern allg.	17.000,00		40.000		10.000		30.000	
	Sauerland-Wanderdörfer	67.000,00		67.000		58.000		58.000	
<b>2. Radfahren</b>			<b>62.500</b>		<b>133.500</b>		<b>67.500</b>		<b>122.500</b>
	Radfahren allg.	20.000,00		50.000		25.000		60.000	
	Streckennetz	0,00		10.000		0		10.000	
	Themenrouten	30.000,00		55.000		30.000		40.000	
	Radnetz	12.500,00		18.500		12.500		12.500	
<b>3. Tagestourismus</b>			<b>39.000</b>		<b>49.000</b>		<b>35.000</b>		<b>38.000</b>
	Tagestourismus allg.	15.000,00		25.000		11.000		14.000	
	Sauerland-Seen	24.000,00		24.000		24.000		24.000	
<b>4. Winter</b>			<b>0</b>		<b>5.000</b>				<b>2.000</b>
<b>5. Natur</b>			<b>0</b>		<b>3.000</b>				
<b>6a. Gesundheit</b>			<b>5.000</b>		<b>15.000</b>		<b>5.000</b>		<b>15.000</b>
<b>6b. Genuss</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>7. Spezialthemen</b>			<b>5.000</b>		<b>10.000</b>		<b>5.000</b>		<b>10.000</b>
<b>8. Allgemein</b>			<b>47.000</b>		<b>70.000</b>		<b>35.000</b>		<b>50.000</b>
<b>9. Pressearbeit</b>			<b>17.000</b>		<b>40.000</b>		<b>18.000</b>		<b>42.000</b>
<b>10. Marke Sauerland</b>			<b>10.000</b>		<b>20.000</b>		<b>10.000</b>		<b>20.000</b>
<b>11. Marktforschung</b>			<b>30.000</b>		<b>30.000</b>		<b>10.000</b>		<b>20.000</b>
<b>12. Vertrieb</b>			<b>7.000</b>		<b>43.000</b>		<b>7.000</b>		<b>30.000</b>
	Betrieb Buchungsplattform	6.000,00		25.000		6.000		20.000	
	Versand/Porto/Fracht	1.000,00		12.000		1.000		10.000	
	Dienstleistung Call- Center	0,00		5.000		0		0	
<b>13. Beteiligung w. Förderprojekte</b>					<b>21.100</b>		<b>334.600</b>		<b>378.000</b>
	Grenzenlos			7.100		225.000		250.000	
	NRW Nachhaltigkeitswerkstatt			3.000		2.000		6.000	
	Tourismus Data Intelligence			11.000		17.600		22.000	
	EFRE.NRW - Smartes Tourismuslabor		90.000		100.000	90.000		100.000	
<b>15. Innenmarketing/ Q-Management</b>			<b>2.000</b>		<b>10.000</b>		<b>2.000</b>		<b>10.000</b>
<b>16. Beteiligungen/Mitgliedschaften</b>			<b>0</b>		<b>35.000</b>		<b>0</b>		<b>40.000</b>
<b>17. Mitgliedsbeiträge</b>			<b>1.269.750</b>		<b>0</b>		<b>1.278.000</b>		<b>0</b>
<b>18. Personal</b>			<b>136.364</b>		<b>1.005.014</b>		<b>227.000</b>		<b>1.105.000</b>
	Sauerland-Tourismus	17.000,00		856.000		43.000		870.600	
	Förderprojekte EFRE.NRW GRENZENLOS					78.400		98.000	
	Förderprojekte EFRE.NRW STL	58.364,00		73.014		60.400		80.000	
	Förderprojekte EFRE.NRW - TDI	61.000,00		76.000		45.200		56.400	
<b>19. Geschäftsbetrieb</b>			<b>0</b>		<b>140.000</b>		<b>5.000</b>		<b>130.000</b>
<b>20. Abschreibungen</b>			<b>0</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>		<b>20.000</b>
<b>21. Nicht abzugsf. Vorsteuer/ohne Projekte</b>			<b>0</b>		<b>35.000</b>		<b>0</b>		<b>65.000</b>
<b>22. Aus Jahresüberschuss</b>			<b>87.000</b>		<b>0</b>		<b>78.400</b>		
	Sauerland-Tourismus	52.000,00				45.000			
	ehem. Sauerland-Radwelt	35.000,00				33.400			
<b>Gesamt</b>			<b>1.891.614</b>		<b>1.891.614</b>		<b>2.185.500</b>		<b>2.185.500</b>