

# Finanzausschuss 16.05.2023

Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn

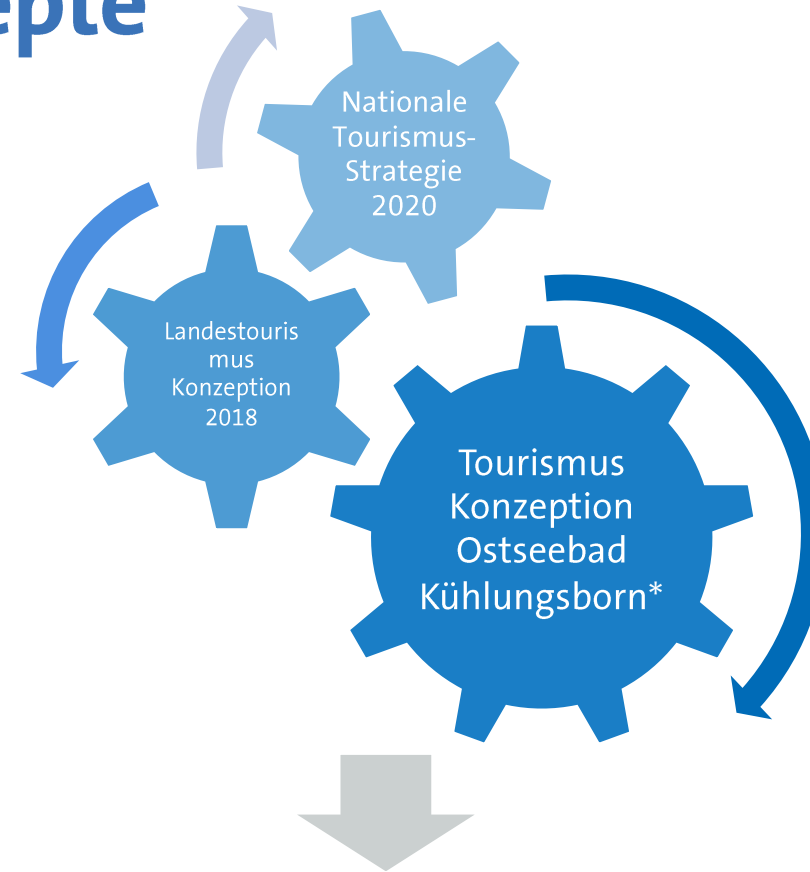
# Tourismusjahr – jährliches Berichtswesen

- ✓ Wirtschaftsplan
- ✓ Maßnahmenkatalog
- ✓ Jahresabschluss
- ✓ Geschäftsbericht



# Grundlage Tourismus Konzepte

- Grundlagen
- Leitlinien
- Handlungsfelder
- Rahmenbedingungen
- Hintergründe



## Maßnahmenkatalog TFK

\* Erstellung 2010/ Fortschreibung 2017



# Tourismus Konzept – Status Quo Evaluierung 2017

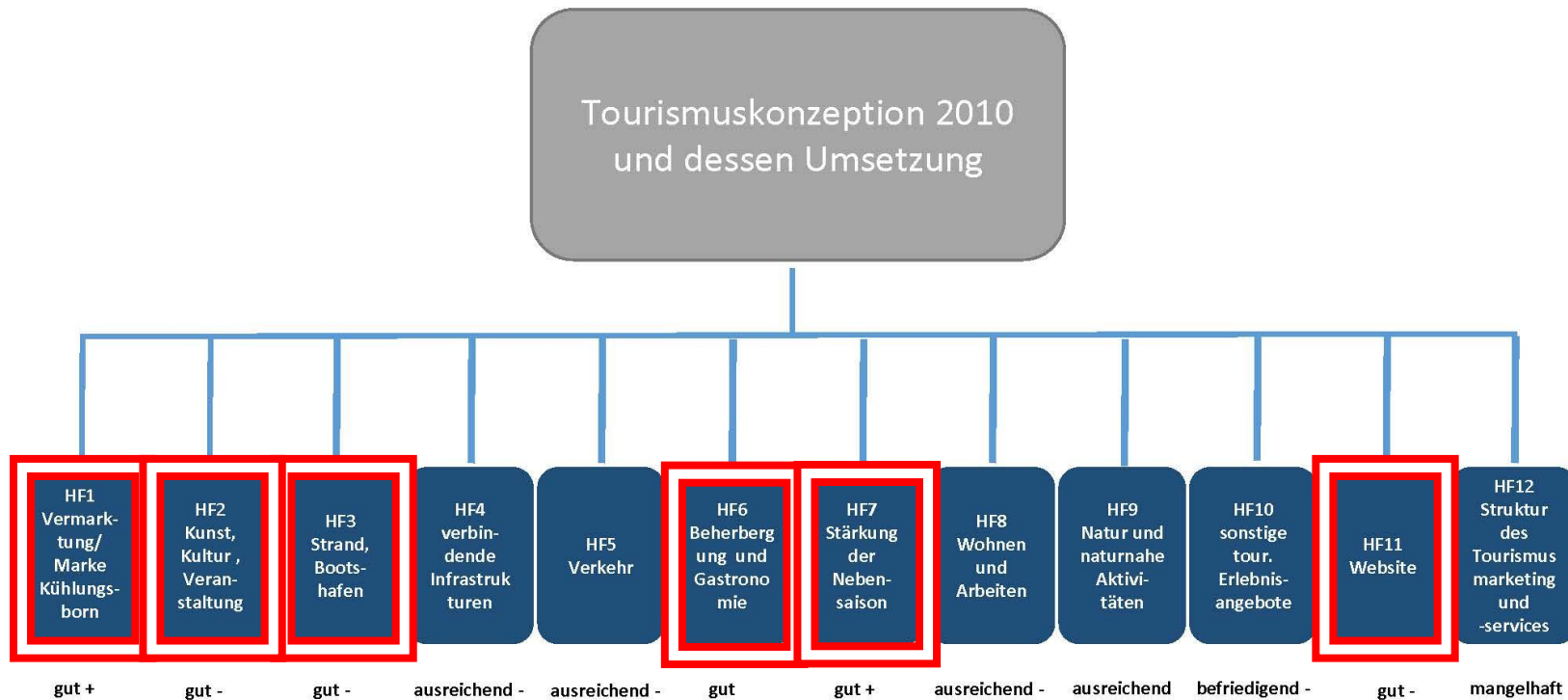
14 Überblick Handlungsfelder und bewerteter  
Umsetzungsstand



GLC

KOMMUNALBERATUNG |

UNTERNEHMERISCH | PRAGMATISCH | WERTSCHÖPFEND | PERSÖNLICH



# Erfolge im Umsetzungsmanagement

- ✓ HF 1= Hoher Umsetzungsgrad der Handlungsempfehlungen des Themenbereichs.
- ✓ HF 1= Die Saisonverlängerung ist sehr gut gelungen, insbesondere die schwachen Monate des Jahres 2009 haben in den letzten Jahren die höchsten Zuwächse zu verzeichnen.
- ✓ HF 2 = Die Veranstaltungen der Tourismus GmbH wurden deutlich professionalisiert und als Erfolg bewertet (USP).
- ✓ HF 7 = Quantitative Ausdehnung der Übernachtungszahlen in der Nebensaison sind in den letzten Jahren durch die Statistik belegt.
- ✓ HF 10= Erfolgreiche Übernahme und Umsetzung der Mehrzweckhalle (Kü.Bo.La.)



# Kurzfassung der Statistik 2022

- Übernachtungen: **2.541.089** + 23% (2021)
- Gästeanreisen: **451.912** + 14 % (2021)
- Verweildauer  $\emptyset$ : **5,62 Tage** 5,18
- Betten (inkl. Camping & Hafen): 18.392 + 350 (FeWo/Gästehäuser)
  - Hotels 28%; FeWo 54%; Camping/Hafen 13%
- Quellgebiete: Deutschland 99%; Ausland 1%



# Vergleichender Gästemonitor 2022 - Kurzbericht



# Marktforschungsmethode

- **Grundgesamtheit:** Übernachtungsgäste ab 15 Jahren, die 2022 einen touristischen Aufenthalt in Kühlungsborn verbracht haben.
- **Stichprobe:**  $n = 892$
- **Methode:** schriftliche Befragung (Online & Print)
- **Vergleichswerte:** Berechnung auf Basis der Durchschnittswerte der teilnehmenden Orte, Differenzierung zwischen Heilbädern und Kurorten ohne Seebäder, Inseln und Küstenorte, Orten mit mindestens 50.000 Einwohnern





# Ergebnisse – Gästestruktur - 2022

- **Alter unserer Gäste**

- 23 % sind zwischen 31 und 40 Jahren
- 30 % sind zwischen 41 und 50 Jahren
- 26 % sind zwischen 51 und 60 Jahren

- **Bildung der Gäste**

- 38 % haben einen Hochschulabschluss
- 22 % haben eine Ausbildung absolviert

- **Einkommen der Gäste**

- 20 % haben ein Haushaltsnettoeinkommen von 3.000 -3.999 €
- 27 % haben ein Haushaltsnettoeinkommen von 4.000 € und mehr

**Fakt:**

**Unsere Gäste werden jünger!**

2022 waren **53%** unserer Gäste im Alter zwischen 31 & 50 Jahren.

2016 waren es nur 33%.



# Grundcharakteristika der Reisen

- Reishäufigkeit
  - Erstbesucher: 11 %
  - 2mal Besuch: 8 %
  - 3-5 Mal: 19 %
  - **5 - 10 Mal: 28 %** (Benchmark Sieger – 17 % Wert aller Orte)
  - **11- 20 Mal: 20 %** (Benchmark Sieger – 15 % Wert aller Orte)
  - 21 – 30 mal: 9 %
- Reisebegleitung
  - Partner: 46 %
  - Familie mit Kindern: 35 %
  - Freunde: 8 %
  - Alleine: 4 %
- Reisedauer
  - 1- 3 Übernachtungen: 12 %
  - 4 - 7 Übernachtungen: 53 %
  - 8 -14 Übernachtungen: 30 %



# Organigramm 2022

TOURISMUS, FREIZEIT & KULTUR GMBH

GESCHÄFTSFÜHRUNG

CONTROLLING

1 Mitarbeiter

ALLGEMEIN

MARKETING

EVENT

TOURISTINFORMATION

FREIZEIT

BUCHHALTUNG

1 Mitarbeiter

SEKRETARIAT

1 Mitarbeiterin

RESSORTLEITUNG

1 Mitarbeiterin

GRAFIK & LAYOUT

2 Mitarbeiterinnen

PRAKTIKANTEN

DUALES STUDIUM  
(AB 2022)

BEARBEITUNGS-  
MANAGEMENT  
MODELLREGION (1/4)

1 Mitarbeiterin

RESSORTLEITUNG

1 Mitarbeiter

AUSBILDUNG

2 Auszubildende

TÖPFEREI

2 Mitarbeiterinnen

TI-SERVICE & QUALITÄTS-  
MANAGEMENT/  
GASTGEBERSERVICE

4 Mitarbeiterinnen

AUSBILDUNG

1 Auszubildender

STADTFÜHRER\*INNEN

4 Stadtführer\*innen

TECHNIK /  
SICHERHEITS-  
BEAUFTRAGTER

1 Mitarbeiter

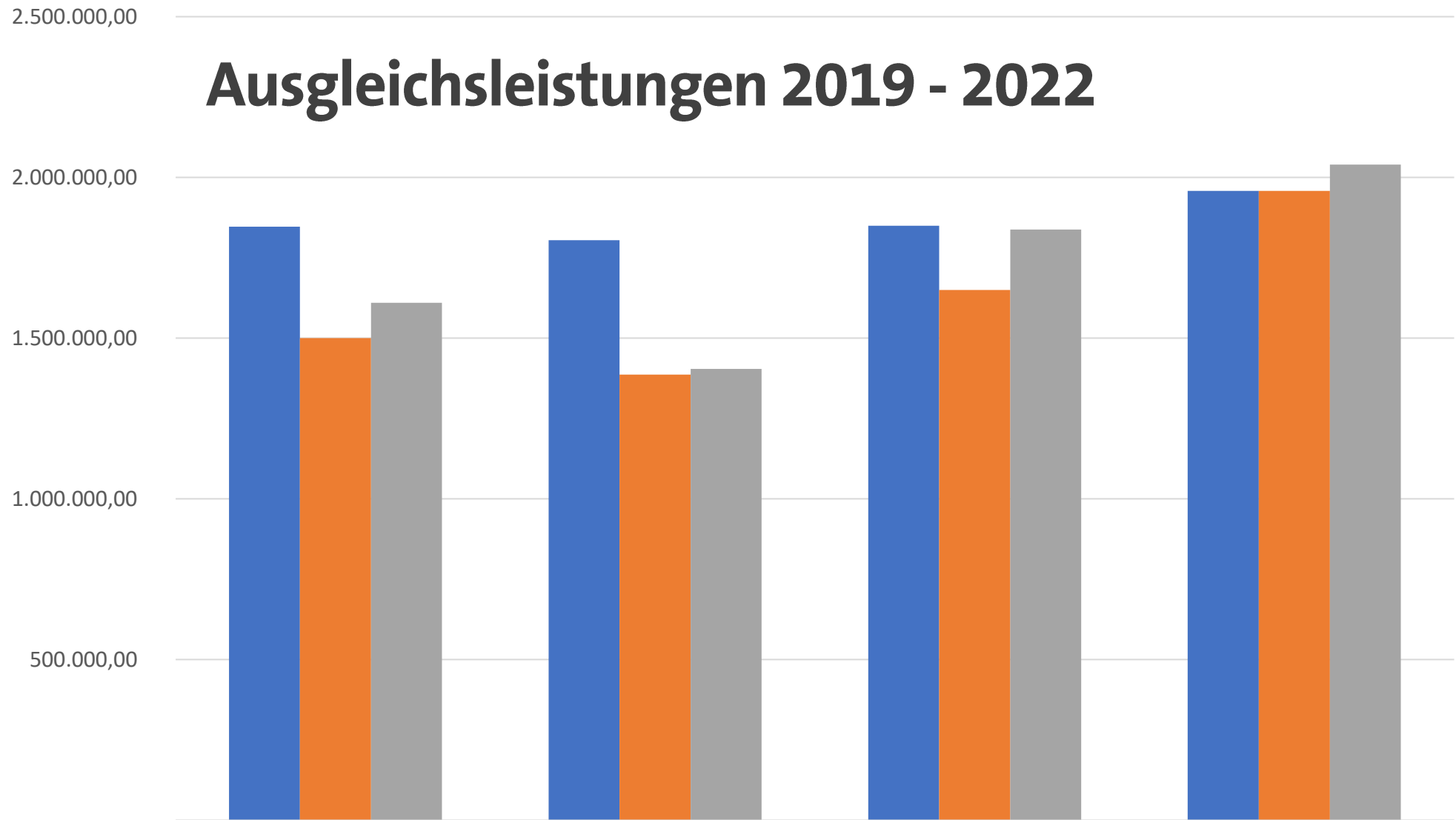
KUNDEN-  
MANAGEMENT/  
GASTRONOMIE

1 Mitarbeiterin

SERVICEMITARBEITER

3 Mitarbeiter

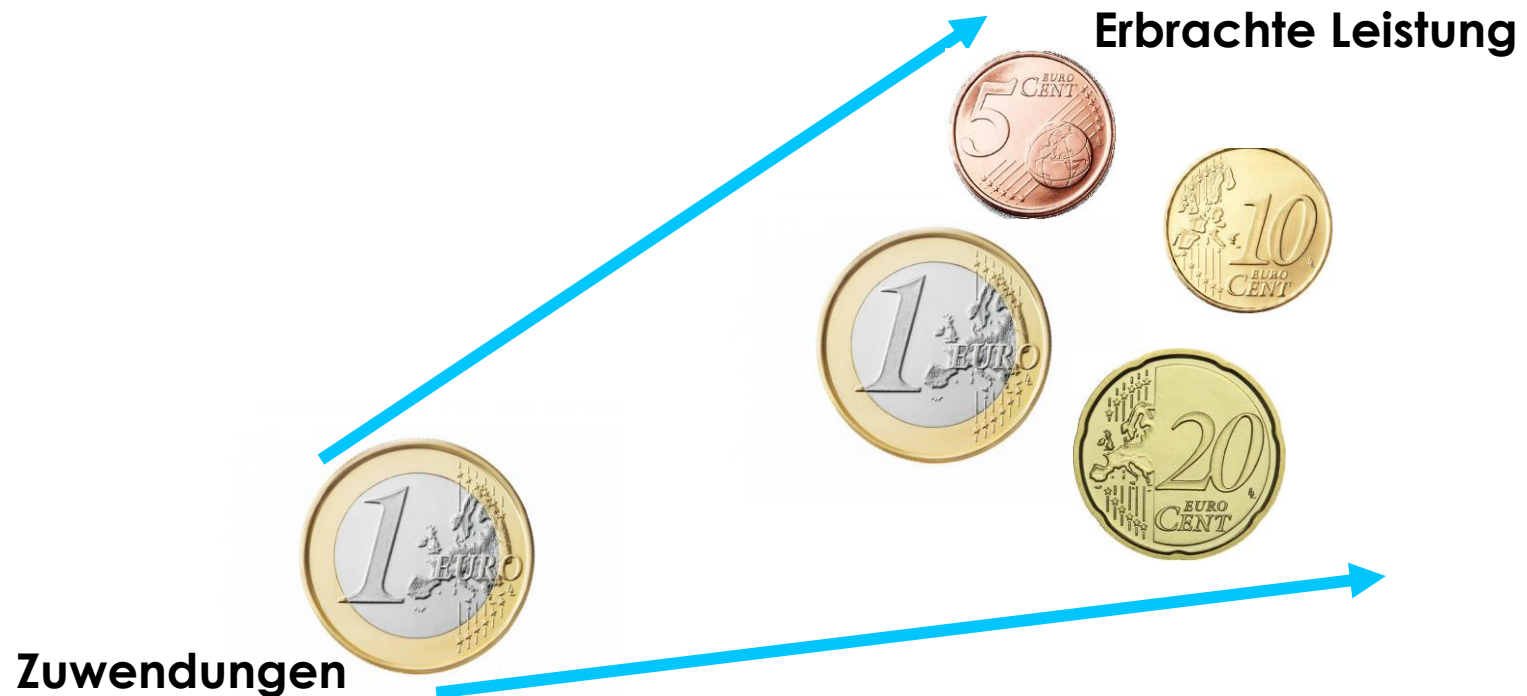
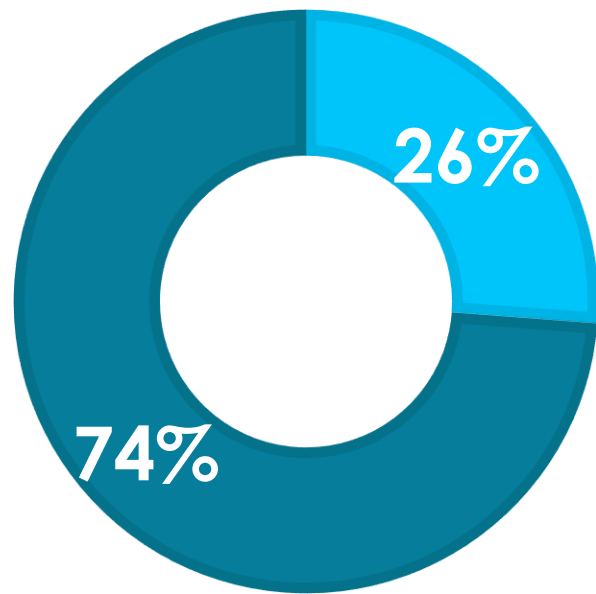
# Ausgleichsleistungen 2019 - 2022



	2019	2020	2021	2022
■ Beantragte Mittel	1.847.000,00	1.804.800,00	1.849.600,00	1.957.970,00
■ Ausgezahlte Mittel	1.500.000,00	1.386.590,70	1.650.000,00	1.957.970,00
■ Bedarf lt. Jahresabschluss	1.609.776,79	1.404.128,59	1.837.628,01	2.039.970,00

# Mittelherkunft für die Gesamtleistung von 2,79 Mio €

■ Eigenmittel ■ Zuwendungen



# Impressum

Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn

Ostseeallee 19, 18225 Ostseebad Kühlungsborn

Geschäftsleitung / Aufsichtsratsvorsitzender

Stand 16.Mai 2023

