

Bilanz der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee in 2023

	Wirtschaftliche Entwicklung 2022 - 2023 Tourismusgemeinschaft Gehrenberg					
	2022		2023		2023	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Zuschüsse			236.000	83,8	222.500	81,4
Mitgliedsbeiträge			12.690	4,5	12.210	4,5
Erlöse Freizeitführer			0	0,0	0	0,0
Erlöse Gastgeberverzeichnis			13.937	4,9	13.378	4,9
Erlöse Veranstaltungen			651	0,2	1.632	0,6
Erlöse Karten/Bücher, Klassifizierung etc.			18.497	6,6	23.661	8,7
Gesamteinnahmen			281.775	100,0	273.381	100,0
- Materialeinsatz			12.241	4,3	6.998	2,6
Rohertrag I			269.534	95,7	266.383	97,4
- Personalkosten			172.303	61,1	136.436	49,9
Rohertrag II			97.232	34,5	129.947	47,5
Abschreibungen	519	0,2			1.277	0,5
Raumkosten (Strom, Wasser, Reinigung)	3.233	1,1			2.433	0,9
Beiträge, Vers.	929	0,3			1.120	0,4
Wartungskosten Hard- und Software	1.436	0,5			3.368	1,2
Lizenzgebühren Software	8.207	2,9			8.980	3,3
Sonstige Instandhaltungskosten	1.125	0,4			-829	-0,3
Zwischensumme			15.450	5,5	16.349	6,0
Werbekosten	6.533	2,3			4.617	1,7
Werbekosten Printanzeigen	24.481	8,7			13.859	5,1
Werbekosten Internetanzeigen	2.629	0,9			0	0,0
Werbekosten Fotografie	3.140	1,1			3.140	1,1
Werbekosten Messen	2.521	0,9			2.944	1,1
Werbekosten Apfelwochen	11.402	4,0			5.088	1,9
Werbekosten Premiumwanderweg	2.625	0,9			2.500	0,9
Werbekosten Infotafeln	0	0,0			4.557	1,7
Werbekosten Markdorf Marketing	5.000	1,8			0	0,0
Werbekosten Gästemagazin/Prospekte	195	0,1			4.394	1,6
Werbekosten Gesamt			58.526	20,8	41.099	15,0
Freizeitführer	4.790	1,7			0	0,0
Klassifizierungskosten	360	0,1			810	0,3
Bürobedarf	4.529	1,6			1.636	0,6
Fortbildungskosten	1.546	0,5			-125	0,0
Buchführungskosten/Abschlusskosten	1.239	0,4			0	0,0
Sonstige Kosten	19.559	6,9			25.994	9,5
Zwischensumme			32.023	11,4	28.314	10,4
Betriebsergebnis			-8.767	37,6	44.185	31,4
Zinsen und ähnl. Erträge			12	0,0	9	0,0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen			4	0,0	0	0,0
Betriebs- und Finanzergebnis			-8.759	-3,1	44.194	16,2
Steuern vom Einkommen und Ertrag			0	0,0	0	0,0
Überschuss/-fehlbetrag			-8.759	-3,1	44.194	16,2

Rote Punkte zeigen Veränderung zum Vorjahr

Haushaltsplan 2025 der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee

Einnahmen	Plan 2024	Plan 2025	Ausgaben	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss GVV Personal	170.000,00 €	170.000,00 €	Gehälter	170.000,00 €	170.000,00 €
			Gas, Wasser, Strom	3.000,00 €	
			Versicherungen	1.400,00 €	
Zuschuss Werbemaßnahmen	45.000,00 €	50.000,00 €	Kosten Werbemaßnahmen	40.000,00 €	50.000,00 €
Zuschuss Veranstaltungen			Kosten Veranstaltungen	10.000,00 €	
Zuschuss Premiumweg	5.000,00 €	7.000,00 €	Kosten Premiumwanderwege	8.000,00 €	8.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	10.000,00 €	10.000,00 €	Innenmarketing	7.000,00 €	10.000,00 €
Erlöse UKV + Freizeitführer	12.000,00 €	12.000,00 €	Druckkosten UKV + FF	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuschuss Investitionen	5.000,00 €	5.000,00 €	Loipengerät und Beschilderung	600,00 €	5.000,00 €
			Investitionen Hardware u. Wartung	5.000,00 €	
Webseiten Relaunch *	13.000,00 €	20.000,00 €	Webseiten Relaunch	8.000,00 €	20.000,00 €
Zuschuss für Verwaltungskosten	7.000,00 €	7.000,00 €	Bürokosten	5.000,00 €	7.000,00 €
Zuschuss Porto und Dienstreisen	2.500,00 €	2.500,00 €	Porto		3.000,00 €
Zuschuss Lizenzen	16.000,00 €	16.000,00 €	Lizenzen Software	13.000,00 €	16.000,00 €
			Externe Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €
Einnahmen aus Zimmervermittlung	8.000,00 €	8.000,00 €	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00 €	8.000,00 €
Einnahmen aus Provisionen	3.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €
Karten/Bücherverkauf und sonst. Verkäufe	1.000,00 €	1.000,00 €	Reisekosten	1.500,00 €	2.000,00 €
			Vermittlungsprovisionen		
			Abschreibungen		
Sonstige Einnahmen	2.000,00 €	1.500,00 €	Sonstige Ausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €
Ausführende Arbeiten an der Apfelradrunde gemäß Wartungsbefahrung **	10.000,00 €	10.000,00 €	Ausführende Arbeiten an der Apfelradrunde gemäß Wartungsbefahrung	20.000,00 €	5.000,00 €
Gesamt	309.500,00 €		Gesamt	309.500,00 €	
		325.000,00 €			325.000,00 €

*Der Relaunch der Webseite ist für die Funktionalität und die Darstellung aller Gastgeber, etc. sehr wichtig.

**Die Wartungsbegehungen bzw. -befahrungen sind für die Zertifizierung der Wege und der Radrunde Bestandteil des Vertrages und kann nicht verschoben oder ausgesetzt werden.

Marketingplanung 2025 in der Übersicht

Marketingplanung und Projekte 2025

Anzeige in Printprodukten der Region	Status	Agentur	geschätzter Kostenansatz
Bodensee Ferienzeitung	Frühjahr und Herbstausgabe	Südkurier	
Bodensee Erlebniskarte plus	Anzeige wie jedes Jahr	IBT	
Mehr erleben am Bodensee	Anzeige wie jedes Jahr	Witte-Verlag	
LKW-Kampagne (Drei LKW)	läuft 2025 auch wieder	Spedition Müller	4000 EUR
Internet Social Media TV			
Facebook	regelmäßige Posts und Anzeigen	Team	
Instagram	regelmäßige Posts und Anzeigen	Team	
Influencerkampagne	Herbst 2025	Team	
Außenterminal	tagesaktuelle Präsentation	Team	
			8000 EUR
eigene Printmedien			
Ferienmagazin 2025	Januar	Team	
Ferienkompass (Wissenswertes)	Neuaufgabe vor Saison	Team	
Genusslandkarte	Update		6000 EUR
Anzeigenschaltungen			
Katalogfeldanzeigen ADAC, LandIdee, ..	je nach Stand der Broschüren im Herbst		
Advertorials/Anzeigen	Frühjahr 2025		3000 EUR
Messen			
CMT	Teilnahme 2025	DBT	
Katalogauslagen	Betriebskantinentournee Industriepark Höchst, Flughafen Fr, ERBE Medizintechnik	VIA Hähnlein	2000 EUR
Veranstaltungen			
Apfelblüten-Event	Erste Planungen	Team	
Apfelkuchenwanderung	Geführte Wanderung mit Einkahr	G.Enderle	
Apfelradtag	geführte Radtour mit Einkehr	M.Eggert, A.Oker	
Führungen/Bodenseeguide-Touren	Start April/Mai	Müller, Neumann, N.N	
Altstadtcocktail / Altstadt-Glühwein	Juli, August, September, Oktober und ev. noch im Winter	J.Neumann	
Kirchen, Klöster,, Kapellen	Neue Webseite	N.N.	8000 EUR
Infrastruktur			
Erlebnis-Jweg Oberteuringen	Ausarbeitung Strecke	Sievers,Kulke, Westermann	
Apfelkino OT	Gelände suchen	Westermann, OT	
Apfelkuchenweg	neue Aktionen für Apfeltag planen	Enderle, TG	
Optimierung Apfelradrunde	im Frühjahr	Westermann, VIA	8000 EUR
Software/Lizenzen			
TYPO3 Update und Relaunch Webseite	Update 2024	Neusta	2000 EUR
Kommunikation mit Gastgebern			
Hauptversammlung 2025	1. Quartal	Vorstand/ Team	
Newsletter 2025	zweimonatlich	Team	
Gastgeberschulungen	Angebote wurden 2024 nicht ausreichend angenommen	extern	4000 EUR
Externe Projekte			
Nachhaltigkeitsprojekt der DBT	ganzjährig	DBT	1000 EUR
Kooperationen			
Natz-Schabs*	Mai und Oktober	Team mit Apfelhoheiten	1000 EUR
			47.000 EUR

Entwicklung der Ankünfte und Übernachtungen in der Ferienregion 2022 vs 2023 Resümee 2024 (vgl 1.Halbjahr 2023 mit 2024)

Übernachtungen 2022	
Bermatingen	7782
Markdorf	110.254
Oberteuringen	41.639
Deggenhausertal	70.227

2023

Übernachtungen bis Juni	
Bermatingen	4133
Markdorf	46.404
Oberteuringen	17.303
Deggenhausertal	32.581

Übernachtungen 2023	
Bermatingen	12.402
Markdorf	117.404
Oberteuringen	48.002
Deggenhausertal	75.812

2024

Übernachtungen bis Juni	
Bermatingen	keine Angaben
Markdorf	45.629
Oberteuringen	16.399
Deggenhausertal	30.857

Gute Steigerung nach Corona
- wieder fast auf Vor-Corona-Niveau

Leichter Rückgang der ÜN-Zahlen
im 1.Halbjahr
Hochwasser, Wetter, Berichterstattung