

Geschäftsbericht

Tourismusverband Kufsteinerland 2018



KOMPAKT

TVB Kufsteinerland · Unterer Stadtplatz 11-13 · 6330 Kufstein · Austria
t +43 5372 62207 · info@kufstein.com · www.kufstein.com

K
Kufsteinerland
verbindet



Qualität und Wertschöpfung im Fokus

Die letzten Jahre hat sich der Tourismus in Österreich als stabiler Wirtschaftsmotor bewährt – das Kufsteinerland konnte seit 2015 einen zweistelligen prozentualen Zuwachs verzeichnen. Dies bedeutet auch, dass sich die Investitionen unserer Betriebe und unseres Verbandes bezahlt machen. Im laufenden Geschäftsjahr wird unsere Region erstmals wieder die 800.000 Nächtigungsmarke sprengen. Dies bedeutet aber auch, dass wir unsere Agilität gerade jetzt nicht einbremsen dürfen. Es gilt den Blick weiterhin nach vorne zu richten. Qualität, Wertschöpfung und Ganzjahresangebote sind zentrale Erfolgsfaktoren, die auch für das Kufsteinerland an Bedeutung gewinnen. Zudem muss immer mehr Aufmerksamkeit auf Mitarbeitermarketing gelegt werden.

Unsere Region rangiert innerhalb der Tiroler Tourismusverbände betreffend Nächtigungsvolumen und Finanzkraft im unteren Drittel. Auch in Bezug auf die Ortstaxe haben uns zahlreiche Verbände längst überholt. Spitzenreiter in Tirol ist Ötztal Tourismus mit einem Budget von EUR 16.161.216,00 bei der Nächtigungsabgabe Ischgl-Paznaun mit EUR 3,00. Der Wettbewerb hat sich verschärft, die Rahmenbedingungen haben sich gewandelt. Sich kontinuierlich mit Veränderungen auseinanderzusetzen, ist heute Voraussetzung. Mit unserer Markenentwicklung und Image-prägenden Projekten, wie der heurigen Rad WM, konnten wir die Anziehungskraft des Kufsteinerlandes erhöhen. Engagement und Fleiß unserer Betriebe bilden die Basis für die herausragenden Zahlen.

Aber Ankunfts- und Nächtigungszahlen sind längst keine geeigneten Messgrößen mehr. Wir möchten das Augenmerk noch intensiver auf Qualitätstourismus richten. Dafür müssen wir weiter investieren und Impulse setzen – auch als Tourismusverband. Für 2019 stehen spannende Neuprojekte an.

Auf eine gute Zusammenarbeit!



Johann Mauracher
Obmann TVB Kufsteinerland



Copyrights: B. Hundsichler



Fakten zur RAD WM 2018

- ✓ 77 teilnehmende Nationen, davon 10 im Kufsteinerland untergebracht
- ✓ Rund 3.000 Mitarbeiter und freiwillige Helfer
- ✓ 764 akkreditierte Journalisten
- ✓ Mehr als 50 TV- und Radiostationen, davon 25 mit TV-Live-Übertragung
- ✓ 250 Mio TV Zuseher in 150 Ländern
- ✓ 2,5 Mio Reichweite über soziale Medien
- ✓ 120 km Absperrband und 110 Tonnen Material für Strom
- ✓ 600.000 Besucher an der Strecke

Das Jahr auf einen Blick.

Der Tourismusverband setzt jährlich hunderte verschiedene Maßnahmen um. Hier ein kleiner Auszug in Schlagzeilen.

>> Wir sind Baumeister.

Im Jahr 2018 wurde der zweite Schritt in Richtung Erneuerung unserer Infostellen gesetzt. Dabei wurden 3 Ortsstellen geschlossen und zu einem Zentralbüro Untere Schranne fusioniert. In den nächsten Jahren sollen noch die Büros in Bad Häring und Thiersee optisch angepasst werden.

>> Gesundheit aus der Natur.

Dieses Jahr wurde mit unserem Gesundheitsverein Lebensmittelpunkt eine Gesundheitsdatenbank und Webplattform umgesetzt. Des Weiteren wurde das Projekt Natur Resonanz vorangetrieben. Für 2019 arbeitet unsere Kuratorin fleißig an den neuen Veranstaltungen yoga tage und Kräuterzeit. Ebenso erfolgte im Oktober heurigen Jahres der Spatenstich für 2 neue Motorik Parcours in Bad Häring. Die Kräutergärten der Region wurden saniert, in Thiersee ein Kräutermädl für Kinder errichtet.

>> Naturerlebnis. Natur verstehen.

Das Programm unserer Naturerlebnis Ranger hat heuer volle Fahrt aufgenommen. Die Buchungszahlen entwickeln sich positiv. Wie gehabt wurden Events wie Morgenfahrten, Yoga am Berg und Geocaching durchgeführt. Neu 2018 war der Traditionsevent „Gsunga und gspuit“ im Rahmen des Kaiserherbstes, 2019 wird es wieder Theater am Berg geben.

>> Alles dreht sich um's Rad.

Das Jahr 2018 war reich an Rad-Initiativen. Der Inradweg wurde neu beschildert, der Ausbau der Kaiserradrunde vorangetrieben, in Niederndorf

und Niederndorferberg eine selektive Rennradroute mit dem Land Tirol umgesetzt. Zudem startete heuer erstmals die Österreich Radrundfahrt in Kufstein, ebenso wie die AK und ORF Radltour. Unser hauseigener Kufsteinerland Radmarathon zählte erstmals knapp 600 Starter. Unsere Region hat sich auch zum Trainingsareal für Rennradprofis entwickelt und 10 Betriebe ließen sich als radfreundliche Unterkunft zertifizieren.

>> Infrastruktur Offensive continued.

Der Fokus lag heuer auf der Wanderwegebeschilderung in den Orten Thiersee, Niederndorf und Niederndorferberg. Im Bereich Klettern sanierte man den Klettergarten in Sebi und plant derzeit an den Schanzer Wänden. In Bad Häring wurde die Laufbeschilderung komplett getauscht, ebenso wie die Beschilderung im Wildpark Wildbichl. Im Winter werden erste Ausgangspunkte in der Unteren Schranne erneuert, sowie an neuen MTB Strecken verhandelt. Erstmals wird es im Kufsteinerland im Winter 18/19 auch ausgewiesene Premium Winterwanderwege geben.

>> Wandern & Koasamarsch im Aufwind.

Über 1000 Starter & die Österreichischen Meisterschaften im Jahr 2018 bescherten unserem Leitevent Koasamarsch einen neuen Aufwind. 2019 wird der 50. Geburtstag mit einer Sonderstrecke gebührend gefeiert. Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder ein TT Wandercup statt – dieses Mal beehrten uns über 800 Wanderer bei einer grenzüberschreitenden Wanderung im Passionspielort Erl.

>> Es lebe die Regionalität.

Nach der Kufsteinerland Regionalitätskampagne 2016 und 2017 wurde heuer die Genussregion Kaiserweis' mit Hilfe des Leadvereins gegründet. Großer Beliebtheit erfreuten sich erneut unsere Natur.Küchen mit 190 Teilnehmern, sowie unser Kulinarikfestival „Kulinaria“. In Niederndorf startete man das LEADER-Projekt Genuss Co-Working-Space unter dem Titel „Machkammer!“.

>> Kultur wird GROSS geschrieben.

Mehr als 100.000 EUR fließen jährlich in das Kulturmarketing der Region. Der Aufsichtsrat verabschiedete zudem eine 3 Jahreskooperation zur ganzjährigen Bespielung des Erler Festspielhauses, in der die neuen Spielzeiten Klaviertage / Osterfestspiele und Erntedank fix verankert sind. Zur besseren Vernetzung und Förderung von kulturellen Projekten wurde der Kulturträgerverein „Netzwerk Kultur“ gegründet, der als erstes Projekt 2018 die Tage der Bildenden Kunst präsentierte.

>> Kufstein Convention Bureau.

Das KCB hat für 2018 bislang 87 Anfragen erhalten. Es wurden im Jahr 2018 unter anderem der Kongress der LTG Lichttechnischen Gesellschaft, der Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler, der Sportmedienkongress, der Internationale Congress für Permanent Make up, Micoblading & Paramedical, sowie Tagungen von Spar umgesetzt. Die Kongressdestination Kufsteinerland wurde auf Sales Calls, Business Breakfasts, Messen und Verkaufsevents in Wien und München präsentiert. Für 2019 ist das Bildungsfestival BEADY DAYS in Kooperation mit dem Zukunftsinstitut geplant.

>> Internationale Pressearbeit.

8 Pressekonferenzen, 2 Redaktionstouren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, internationale Rennrad Pressereisen, und TV Produktionen von Eurosport bis Servus TV – das Kufsteinerland stand auch diesen Sommer wieder im medialen Rampenlicht. Zudem wurden Winterpressereisen in den Märkten Tschechien, Niederlande und Deutschland in Kooperation mit der Skiwelt umgesetzt. Eine internationale Kunst- und Kultur Gruppenpressereise, sowie eine mit italienischen Journalisten ergänzten unser Spektrum von der kulturellen Seite. Über

unsere PR-Agenturen wurde im Markt Italien eine Medienreichweite von 2,96 Mio. generiert, in den deutschsprachigen Ländern von rund 28,5 Mio. (ohne Rad WM).

>> Influencer Marketing.

Das Kufsteinerland kann per Oktober d.J. 26.739 Facebook Abonnenten verzeichnen (+1.437 Abonnenten). Dies wurde unterstützt durch diverse Facebook-Kampagnen, welche Event-bezogen geschaltet wurden. Ebenso gab es heuer eine integrierte Sommer-Kampagne mit Betriebsintegration. Hervorzuheben sind auch die Kampagnen zum Radmarathon und der Rad WM, sowie Kufstein unlimited. Auf Instagram stiegen die Abonnenten ebenfalls stetig und die Follower-Anzahl konnte auf 4.390 ausgebaut werden (+1.511 Follower). Auch in diesem Jahr waren wieder Blogger und Influencer als Kooperationspartner eingeladen, wie z.B. geradeaus.at mit Tini & Andy sowie Christian Gemmato, unter dem Namen die kette-rechts. Ein Fokus wurde 2018 auf den Radsport & Lifestyle gelegt.

>> Internationalisierung & Kampagnen.

Auch 2017/18 wurden wieder integrierte Kampagnen in Kooperation mit der Tirol & Österreich Werbung, sowie der Skiwelt umgesetzt. Über die Winterkooperation mit der Skiwelt wurden alleine 1.893 Anfragen aus den Märkten GER, NL, UK und CZ erzielt. Der Advent wurde wie gewohnt über die Kooperation „Advent in Tirol“ und eine Eigenkampagne mit dem Standortmarketing Kufstein beworben. Im Sommer legte man den Fokus auf Außenwerbung, Medienkooperationen und Online-Maßnahmen in BE, CH, GER, IT und NL. Highlight war sicherlich die Außenwerbung am Bahnhof Zürich, sowie in Nordrhein-Westfalen.

>> Web Projekte im Sinne des Gastes.

Spracherweiterungen, SEO-Optimierung, Ausflugszieleplaner und Eventbus-Buchungsportal. Schritt für Schritt wächst unser kufstein.com zu einem professionellen Kundenportal, welches in einer Umgebung mit Seiten wie kufstein.at, festung.kufstein.at, Koasamarsch, glück.tage & Co liegt. Lanciert wurde heuer auch das Projekt „Digitale Wandernadel“.



Das Tourismusjahr 2017/18 Ankünfte und Nächtigungen.

Die Ankünfte der Region haben sich zwischen 1993 und 2017 von 194.108 auf 256.531 gesteigert. Nach der Ostöffnung erreichte das Kufsteinerland 1993 einen Nächtigungsrekord von 911.780 Nächten, ein Rekordtief verzeichnete man im Jahr 2011 mit 707.310 Nächten.

Seit 1995 bzw. dem Ausreißer Jahr 2003 wird im Tourismusjahr 2017/18 erstmals wieder die 800.000er Marke durchbrochen. Während die Einbrüche der letzten Jahrzehnte vorwiegend aus dem Sommer resultierten, konnte der Winter hingegen leicht zulegen.

Mit 814.108 Nächtigungen im Tourismusjahr 17/18 zählt die Region zu den Nächtigungsgewinnern in Tirol. Weiterhin rückläufig bleibt die Aufenthaltsdauer, welche unter dem Tirol-Schnitt liegt (4,5 Tage im Winter und 3,6 Tage im Sommer).

	<i>Ankünfte</i>	<i>Nächtigungen</i>	<i>Aufenthaltsdauer</i>
Winter 2017/18	106.187	341.929	3,2 Tage
Sommer 2018*	165.741	472.179	3,0 Tage
Tourismusjahr 2017/18	271.928	814.108	

* Der Monat Oktober wurde auf Basis des VJ prognostiziert.

Im Winter konnte man sich von 16/17 auf 17/18 um 20.404 Nächte steigern, in der Sommersaison um 26.785 Nächte.*

Der Jahresabschluss 2017.

Der Tourismusverband Kufsteinerland verfügte 2017 über ein Budget von 4,7 Mio EUR. Davon wurden rund 280 T EUR über Zuschüsse und Förderungen lukriert. Sonstige Umsätze aus Incoming bzw. Ticketing (nicht Gewinn) beliefen sich auf rund 566 T EUR.

Von 2015 bis 2018 wurde viel Budget in Großprojekte investiert, zudem wurde die Arbeit in den Bereichen internationales Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung verstärkt. Die Jahre ab 2018 bis 2020 sollen wieder im Zeichen der Konsolidierung stehen, um neue Rücklagen zu schaffen. Mit den derzeitigen Nächtigungssteigerungen und dem Wirtschaftswachstum sollte dies rasch gelingen.

Bilanz 2017

Vergleich Aktiva/Passiva in EURO

A. ANLAGEVERMÖGEN			
I	Sachanlagen	2017	2016
1.	EU Projekte FL	85.204,68	82.040,88
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	325.361,83	409.319,74
3.	Maschinen u. masch. Anlagen	2,00	2,00
SUMME A.			
		428.068,51	491.362,62
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I	Vorräte	2017	2016
1.	Werbemittel	98.305,13	120.449,00
2.	Nicht abgerechnete Leistungen	18.853,77	
SUMME B.			
		117.158,90	120.449,00
II	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1.	Ford. Aufenthaltsabgab.	132.015,91	193.147,67
2.	Ford. Pflichtbeiträge	86.642,47	68.120,22
3.	sonst. Forderungen	262.767,53	413.309,20
		481.425,91	674.577,09
III	Kassabestand u. Guthaben bei Kreditinstituten		
		207.120,51	310.682,21
SUMME B.			
		805.705,32	1.105.708,30
Summe Übertrag 2017 Vergleich 2016		1.233.773,83	1.597.070,92
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
C. I.	Transitorische Posten		
	Aktive Rechnungsabgr.	33.612,64	49.102,95
SUMME AKTIVA			
		1.267.386,47	1.646.173,87

EIGENKAPITAL			
A. I	Kapital	2017	2016
1.	Kapital	353.223,15	396.518,97
2.	Betriebsmittlrücklage	48.285,95	370.263,66
	Gewinnrücklage	133.193,71	-
SUMME A			
		534.702,81	766.782,63
RÜCKSTELLUNGEN			
B. I.	Steuerrückstellung		
		-	-
2.	sonst. Rückstellungen	57.388,87	48.798,43
		57.388,87	48.798,43
VERBINDLICHKEITEN			
C. I.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2017	2016
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	219.484,26	242.772,65
2.	Verbindlichkeiten aus Liefer. und Leistungen	383.038,77	526.436,16
3.	Sonst. Verbindl. Werbeabgabe	72.771,76	61.384,00
SUMME C.			
		675.294,79	830.592,81
SUMME PASSIVA			
		1.267.386,47	1.646.173,87

Gewinn- und Verlustrechnung

EINNAHMEN	2017	VJ	
1. Erlöse aus Beiträgen und Abgaben			
a. Aufenthaltsabgaben	1.175.758,89	1.164.868,89	
b. Pflichtbeiträge	2.652.982,65	2.512.991,78	
Summe aus Beiträgen und Abgaben	3.828.741,54	3.677.860,67	
2. erhaltene Zuschüsse und Forderungen			
Zuschüsse	279.679,83	208.086,13	
3. Umsatz- u. übrige Erlöse			
Sonstige (wie Ticketing und Incoming)	565.716,50	668.855,11	
4. Sonstige betriebliche Erträge			
a. Erträge aus Auflösung von Rückst.	-	5.601,00	
b. Übrige betriebliche Erträge	13.467,80	15.428,20	
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen (Incoming)		18.853,77	-
SUMME ALLER ERTRÄGE	4.706.459,44	4.575.831,11	

AUSGABEN	2017	VJ
5. Sachaufwand f. Infrastruktur und Werb.		
a. Materialaufwand	- 2.999.960,22	- 2.979.996,94
b. Aufwend. F. bezogene Leistungen	- 447.452,27	- 439.805,10
c. Skontoertrag n. auto. verbuchbar	53,50	73,36
SUMME	- 3.447.358,99	- 3.419.728,68
6. Personalaufwand		
a. Löhne	- 80.416,27	- 78.575,74
b. Gehälter	- 803.449,44	- 758.935,29
c. Aufwend. F. MVK	- 13.145,52	- 12.644,79
d. Aufwend. F. Soz. Abgaben u. Pflichtbeitr.	- 210.671,01	- 203.103,46
e. Soziale Aufwendungen	- 5.960,72	- 10.071,22
SUMME	- 1.113.642,96	- 1.063.330,50
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		
	- 110.020,10	- 88.300,71
8. Sonst. Betriebliche Aufwendungen		
a - e. Aufwendungen (wie Büro- und Verwaltungskosten uvm)	- 263.427,09	- 238.478,50
9. Zwischensumme aus ZI bis 8		
	- 227.989,70	- 234.007,28
10. sonst. Zinsen und ähnlich Erträge		
Zinserträge	131,27	371,48
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen f. Bankkredite, Darlehen, Hypothek.	- 4.188,53	- 1.931,65
12. Zwischensumme aus Z I0 bis 12		
	- 4.057,26	- 1.560,17
13. Ergebnis der gewöhnl. Verbandstätigkeit		
	- 232.046,96	- 235.567,45
14. Steuern vom Einkommen u.vom Ertrag		
Kest	- 32,86	- 92,81
Köst	- 32,86	- 555,00
		- 647,81
15. Jahresüberschuss / - fehlbetrag		
	- 232.079,82	- 236.215,26
16. Auflösung v. Gewinnrücklagen		
	-	-
SUMME	361.489,60	236.215,26
17. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		
SUMME	129.409,78	-
18. Bilanzgewinn	-	- 0,00

K

*„Einander die Hand reichen,
sich auf Augenhöhe begegnen,
gegenseitiges Vertrauen schenken,
und gemeinsame Ziele erarbeiten.“*

***Das ist gelebte
Partnerschaft mit Mehrwert!***

Kufsteinerland verbindet.

K

Kufsteinerland
verbindet