

Geschäftsbericht 2020

Tourismusverband Kufsteinerland



KOMPAKT

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

K
Kufsteinerland
verbindet

Grußworte des Obmannes



Unsere Tourismuswirtschaft war die letzten Jahre von stetigem Wachstum geprägt. Seit meiner Übernahme der Obmannschaft von Johann Mauracher ist vieles passiert. Im Mai hat uns unser geschätzter Alt-Obmann leider zu früh verlassen. Gerne hätten wir die kommenden Jahre noch von seinem Wissen und Weitblick profitiert.

Nach einer fulminanten Wintersaison bis Anfang März wurde uns von einem Tag auf den anderen der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich und mein Team haben uns tagtäglich, trotz des Lockdowns und der folgenden Kurz- und Teilzeitarbeit bemüht, Euch mit wichtigen Informationen, Beratungsmöglichkeiten und Sonderkampagnen zu begleiten. Für uns war der Schlag ebenso bitter – ein voller Veranstaltungs- und Kongresskalender war von einem auf den anderen Tag fast zur Gänze leer. Laufende Marktaktivitäten mussten gestoppt oder gar eingestampft werden. Große Projekte, die sich in Realisierung befanden, mussten überdacht und zurückgestellt werden, nachdem auch die Tourismusverbände mit einem finanziellen Einbruch von 30% rechnen mussten. Unser Team hat aber in den letzten Jahren immer sorgsam mit unseren Budgetmitteln gearbeitet, sodass wir in Krisenzeiten auf solide Rücklagen zurückgreifen können. Der Fokus liegt nun auf einer Verstärkung des Marketings in Kooperation mit unseren Betrieben und Investitionen im Geschäftsfeld Natur, Gesundheit und Bewegung. Wie angenommen, hat es den Städtetourismus leider auch in unserer Region schwerer getroffen, als die Ferienorte.

Die kommende Wintersaison werden wir mit Bedacht starten müssen. Täglich treffen neue Verordnungen und Meldungen ein. Es war uns jedoch möglich die Adventzeit unter Einhaltung von COVID-Regeln für die Region zu retten. Ebenso hat unser Team an einer flexiblen Winterkampagne gearbeitet, die auf die Themen sanfter Winter, Gesundheit und Familienskifahren eingehen wird.

Auch wenn der Ausblick für die Saison derzeit eher negativ erscheint, so bitten wir Euch positiv zu bleiben und zusammen zu halten. Ein wertschätzender Dialog untereinander und Kooperationen sind wichtiger denn je.

Mit herzlichen Grüßen,



Georg Hörhager
Obmann TVB Kufsteinerland



K

Mein Kufsteinerland
**GRENZENLOS
ERLEBEN**

www.kufstein.com

i ***COVID-Maßnahmen im
Kufsteinerland. Was wir für Sie
in Krisenzeiten bewegt haben:***

- ✓ Etablierung eines Info-Dienstes über Newsletter und Webseite
- ✓ Telefon Coaching in der Erstphase
- ✓ Einführung der Umbuchungsgarantie
- ✓ Koordination der COVID Tests für MitarbeiterInnen, etc.
- ✓ Einrichtung eines Safe House
- ✓ Ausschreibung und Programmierung eines Contact Tracing Systems in Kooperation mit 11 TVBs im Tiroler Unterland + Pinzgau
- ✓ Organisation von COVID-Schulungen für Tourismusbetriebe
- ✓ Erstellung von Präventionsvorlagen (Hygiene, Event-Konzepte, etc.)
- ✓ Festlegung und Kommunikation von Sicherheitsstandards
- ✓ Lobbying bei politischen Institutionen für unsere Betriebe
- ✓ Organisation von COVID-Equipment für Betriebe der Region, u.v.m.



Das Jahr auf einen Blick.

Der Tourismusverband setzte auch 2020 wieder zahlreiche Maßnahmen um. Hier ein kleiner Auszug in Schlagzeilen.

Erste Waldbadestation

Raus aus dem Alltagsstress und rein in den Wald. Das neue Waldbad am Steinkreis am Riedenberg ist ein Ort, an dem die Menschen entlang von inspirierenden Stationen die therapeutischen Qualitäten des Waldes spüren und genießen lernen. Die Ruhe, die Düfte der Pflanzen und die wohltuenden Botenstoffe der Waldluft schaffen spontanes Wohlbefinden. Unter anderem laden Moorbecken, Schwebepattform, Liegenetze sowie zahlreiche informative Schautafeln die Ruhesuchenden ein, einen Gang zurückzuschalten.

Aschinger Alm Challenge

Am 22. August 2020 erfolgte der offizielle Startschuss für die neue Bike Challenge Strecke auf die Aschinger Alm in Ebbs. Beim Gaudi Race auf die Aschinger Alm, organisiert vom URC Stöger Ebbs, wurde die neue Messstrecke für Radsportbegeisterte offiziell eingeweiht. Das Kufsteinerland hat sich in den letzten Jahren zu einem Must Ride für Radsportler entwickelt. Auch 2020 wurden neue Routen zum weitläufigen und oft grenzüberschreitenden Streckennetz hinzugefügt.

Prädikatisierung

Naturpark Kaisergebirge

Mit der Eröffnung des Kaiserliftes wurde der Grundstein gelegt. Die letzten Jahre hat man das Naturerlebnis stetig weiterentwickelt, z.B. Geologie Pfad, Kaisertal Lehrpfad, Almapotheke, etc. Das Naturerlebnis soll nun von überregionaler Bedeutung werden. Unter der Führerschaft des TVB Kufsteinerland hat man sich für die Prädikatisierung zum Naturpark beworben und die Chancen stehen sehr gut, diese auch zu erhalten. Dies würde für unsere Region einen enormen Image-Schub als Naturparkregion bedeuten – vor allem für die Orte der Unteren Schranne und die Stadt Kufstein.

Zuschlag: Clean Alpine Region

Die Region Kufsteinerland hat unter 8 Bewerberinnen im Oktober 2020 den Zuschlag zum Projekt Clean Alpine Region bekommen. Es wurden Tourismusdestinationen gesucht, die sich als klimafreundliche Tourismusregion weiterentwickeln und Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie insbesondere auch im Energiebereich setzen wollen. Geplant sind Betriebscoaching und Sensibilisierungskampagnen rund um das Thema Mobilität.

Programmatic Advertising

Der digitale Werbemarkt ist in Bewegung. Klassische Display-Werbung funktioniert schon lange nicht mehr wie gewünscht. Klickkampagnen von Google geraten bei Werbern immer stärker ins Abseits, seit die vielen Akteure die Keyword-Preise immer höher treiben. Conversions sinken teils dramatisch. Auch unser Verband hat sich entschieden im Online-Marketing mit der Österreicher und Tirol Werbung neue Wege zu gehen. Mittlerweile spielen wir digitale Kampagnen auf Out-Of-Home-Flächen, im TV und auch im Digitalradio aus. Wir analysieren das Verhalten von Usern auf unserer Website sowie die Reaktionen auf unsere Werbemittel. Diese Daten beinhalten keine konkreten Personendaten, aber wir lernen, welcher Inhalt für die User relevant ist.

Förderberatungsinitiative

Durch die COVID-Krise wurden in den letzten Monaten zahlreiche Fördertöpfe für den Tourismus geschaffen. Um die Betriebe zu unterstützen, wurde seitens TVB eine Förderberatung initiiert und gefördert. Insgesamt nahmen 12 Betriebe am Programm teil.

Sanierung von Wanderwegen

Durch den Ausfall vieler Events wurden unsere

Bauhof Ressourcen heuer umgeschichtet. Es wurden zahlreiche Wege neu projiziert und mit Hilfe der COVID-Tourismusförderung des Landes Tirol saniert – u.a. Sagenwege, Erlebnis der Sinne Weg, Filmweg, diverse Beschilderungen, etc.

Loipenzusammenschluss Thiersee-Bayrischzell

Im Winter 2020 gibt es nun eine neue Langlaufstrecke von Thiersee/Mariandlparkplatz ins benachbarte Bayrischzell. Die Route führt derzeit vom Parkplatz über den Ursprungspass entlang der Thierseer Ache, durch einen idyllischen Mischwald bis hin nach Bayrischzell. Die neue Schleife eröffnet den Zugang zu einem insgesamt 100 km langen Loipennetz und wird über INTERREG co-finanziert. Geplant wäre eine Durchbindung bis in den Ortsteil Landl.

Gästekarte extended

Nach einem erfolgreichen Start im Juli 2019 mit 21.827 Transaktionen, konnte die Gästekarte 2020 erfolgreich ausgebaut werden (Stand 26.10. mit 21.578 Transaktionen). Neue Partner sind der Wildpark Wildbichl. Ab Winter 2020/21 wird auch der Weihnachtszauber auf der Festung Kufstein und eine Fahrt mit dem Skilift Zahmer Kaiser inkludiert sein. Mittlerweile hat die Karte ein Netzwerk von 120 Rabatt-Partnern in Tirol, Salzburg und Bayern.

Yoga Flows statt Festival

Auch wenn viele Festivals und Veranstaltungen heuer abgesagt und auch die yoga.tage im Kufsteinerland auf 2021 verschoben wurden, sollten sich Yogabegeisterte den 25. Juli 2020 dick und fett im Kalender markieren. Die drei Workshops am Gipfel des Brentenjochs, am Ufer des Thiersees und auf der Festung Kufstein lieferten jede Menge positive Sinneseindrücke und Energie unter freiem Himmel und waren restlos ausgebucht.

Reaktivierung Events

In der Corona-Zeit mussten alle Großveranstaltungen abgesagt werden. Mit kleinen Aktionen, wie der Kufsteiner Weinreise, Platzkonzerten, der Ebbser Wirtshaus.Kultur und einem angepassten Adventmarkt haben wir versucht dem gesellschaftlichen Leben des Kufsteinerlandes ein wenig Normalität einzuhauchen.

Kaiserweis' Genussradrouten

Für Genussmenschen sind das Kufsteinerland und der Kaiserwinkl wie eine große Schatzkiste. In fast jedem Dorf sind Experten des guten Geschmacks mit sorgfältig gewachsenen Traditionen und neuen Ideen zu finden. Um all diese Schätze zu entdecken, zu genießen und sie mit bezaubernden Naturerlebnissen zu kombinieren, wurden die Kaiserweis' Genussradrunden entwickelt. Dazu gibt es nun auch neues Kartenmaterial und Führungen zu buchen.

Projektierung grenzüberschreitender Radweg

Nach intensiver Planungsarbeit soll das Radwegenetz Inntal nun ausgebaut werden. Ziel ist es, damit mehr Radtouristen in die Region zu holen. Ebenso ist es Ziel, Einheimische vom Auto auf das Fahrrad zu bringen. Geplant ist ein Radweg in Kooperation mit den Gemeinden Oberaudorf, Kiefersfelden und Flintsbach. Wir freuen uns sehr über das positive Endergebnis des 2018 begonnenen Projektes und gehen motiviert in die nächste Entwicklungsphase.

Pölvnradrunde & Ausbau MTB Strecken

Nach jahrelanger Arbeit in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und TVBs rund um den Pölvn konnten wir 2020 nun auch dieses Projekt finalisieren. Die Radrunde ist aussichts- und abwechslungsreich und schlängelt sich komplett um das Massiv des Pölvns. Die Pölvnradrunde ist eine lohnenswerte Genussrunde. Hand in Hand wurden auch die zwei ersten Mountainbike Strecken in Bad Häring eröffnet. In der Gemeinde Schwoich steht man mit den Grundeigentümern in Kontakt, ebenso in Langkampfen und Thiersee.

Sonder-Kooperationskampagnen

Während des Lockdowns stand man mit der Österreich und Tirol Werbung in ständigem Austausch bezüglich Re-Aktivierung der Märkte. Schlussendlich hat man sich geeinigt, einen Hauptfokus auf Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande zu legen.

Die Kampagnen umfassten TV-, Print- und Online-Maßnahmen und ermöglichten auch den Betrieben eine direkte Teilnahme. Im Sommer erreichte man in Österreich und Deutschland al-

leine 44.000 Klicks auf die Angebotsseite und 12 Mio. Zuseher in führenden TV-Stationen.

Neue Wege beschritt man im Bereich Programmatic Advertising. Die neuen Wintersujets werden

im November lanciert. Themenfokus wird auf Advent, sanfter Winter & Gesundheit und Familien-Skiurlaub gelegt.

Das Tourismusjahr 2019/20

Die Ankünfte der Region haben sich zwischen 1993 und 2018 von 194.108 auf 279.458 gesteigert. Nach der Ostöffnung erreichte das Kufsteinerland einen Nächtigungsrekord von 911.780 Nächten, ein Rekordtief verzeichnete man im Jahr 2011 mit 707.310 Nächten.

Seit 1995 bzw. dem Ausreißer Jahr 2003 wurde im Tourismusjahr 2018 erstmals wieder die 800.000er Marke durchbrochen. Während die Einbrüche der letzten Jahrzehnte eher aus dem Sommer resultierten, konnte der Winter hingegen leicht zulegen.

Mit 838.581 Nächtigungen (+2,2%) im Jahr 2019 zählt die Region zu den Nächtigungsgewinnern in

Tirol. Weiterhin rückläufig bleibt jedoch die Aufenthaltsdauer, welche mit 2,9 Tagen um einen Tag (4,0) unter dem Tirol-Schnitt liegt. Im Sommer 2020 ist die Aufenthaltsdauer Coronabedingt auf 3,3 Tage gestiegen.

Jahr	Wintersaison 2018/2019	Wintersaison 2019/2020
Ankünfte	110.589	87.612
Nächtigungen	344.761	287.137 (-5%)

Jahr	Sommersaison 2019	Sommersaison 2020
Ankünfte	173.868	92.553
Nächtigungen	489.021	301.628 (-15,9%)

Der Jahresabschluss 2019.

In der Periode von 2014 bis 2019 konnten die Einnahmen des Tourismusverbandes Kufsteinerland von 3,3 Mio EUR auf 5,45 Mio EUR gesteigert werden. Im Geschäftsjahr 2019 wurden rund 195 T EUR über Zuschüsse und Förderungen durch den Verband lukriert. Sonstige Umsätze aus Incoming bzw. Ticketing beliefen sich auf rund 535 T EUR.

Mit dem Corona Lockdown wurde das laufende Budget in Absprache mit dem Land Tirol, Abt. 2c, um 30% (teilweise höher) gekürzt. Es wurde auch ein Szenario mit einem Einnahmenverlust von 50% angestellt. Ebenso erfolgte die Freigabe des Landes die geschaffenen Rücklagen komplett aufzulösen. Die rechnerische Betriebsmittelrück-

lage stand zum 31.12.2019 bei rund 928 T EUR. Damit lagen wir 9,28% über der vom Land geforderten Quote von 10%. Zum aktuellen Zeitpunkt konnte gemäß ursprünglichem Haushaltsplan (nicht COVID Budget) die gesamte Pflichtabgabe eingehoben werden, die Ertragslage bei den Nächtigungstaxen lag mit Ende Oktober bei rund 57% (exklusive Okt., Nov., Dez.). Es ist davon auszugehen, dass man die veranschlagten 60% laut Covid-Budget erreichen wird. Zusammenfassend steht unser Verband auch mit Bilanzschluss 2020 auf soliden finanziellen Beinen um weiterhin mit Bedacht durch die Krise zu kommen. Im Budgetansatz für 2020 geht man von einem Einnahmenverlust von rund 30% aus.

Bilanz 2019

Vergleich Aktiva/Passiva in EURO

A. ANLAGEVERMÖGEN			
I	Sachanlagen	2019	2018
	Lizenzrecht	4.666,66	0,00
1.	EU Projekte FL	57.844,33	69.207,29
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	294.400,67	285.493,61
3.	Maschinen u. masch. Anlagen	4.640,92	2.060,02
II Finanzanlagen			
1.	Beteiligungen Standortmarketing	17.500,00	17.500,00
SUMME A.		379.052,58	374.260,92
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I	Vorräte	2019	2018
1.	Werbemittel	93.703,11	80.018,56
2.	Nicht abgerechnete Leistungen	0,00	0,00
SUMME B.		93.703,11	80.018,56
II Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1.	Ford. Aufenthaltsabgab.	152.544,26	158.624,25
2.	Ford. Pflichtbeiträge	110.851,51	124.406,73
3.	sonst. Forderungen	209.205,48	151.674,40
		472.601,25	434.705,38
III Kassabestand u. Guthaben bei Kreditinstituten			
		870.126,89	664.364,33
SUMME B.		1.436.431,25	1.179.088,27
Summe Übertrag 2019 Vergleich 2018		1.815.483,83	1.553.349,19
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
C. 1. Transitorische Posten			
Aktive Rechnungsabgr.		64.299,02	17.950,29
SUMME AKTIVA		1.879.782,85	1.571.299,48

EIGENKAPITAL			
A. I	Kapital	2019	2018
1.	Kapital	328.596,77	285.991,44
2.	Betriebsmittlerücklage	79.058,44	123.895,17
	Gewinnrücklage	848.605,43	686.897,95
SUMME A		1.256.260,64	1.096.784,56
RÜCKSTELLUNGEN			
B. 1.	Steuerrückstellung	-	-
2.	sonst. Rückstellungen	127.170,22	68.958,31
		127.170,22	68.958,31
VERBINDLICHKEITEN			
C. 1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2019	2018
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	171.638,92	195.768,03
2.	Verbindlichkeiten aus Liefer. und Leistungen	206.983,44	119.657,80
3.	Sonst. Verbindl. Werbeabgabe	117.729,63	90.130,78
SUMME C.		496.351,99	405.556,61
SUMME PASSIVA		1.879.782,85	1.571.299,48

Gewinn- und Verlustrechnung

EINNAHMEN	2019	2018
1. Erlöse aus Beiträgen und Abgaben		
a. Aufenthaltsabgaben	1.412.745,71	1.262.916,91
b. Pflichtbeiträge	3.289.641,42	3.109.926,79
Summe aus Beiträgen und Abgaben	4.702.387,13	4.372.843,70
2. erhaltene Zuschüsse und Forderungen		
Zuschüsse	195.677,50	204.633,89
3. Umsatz- u. übrige Erlöse		
Sonstige (wie Ticketing und Incoming)	535.334,36	658.840,85
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a. Erträge aus Auflösung von Rückst.	-	-
b. Übrige betriebliche Erträge	13.204,05	12.994,20
5. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen (Incoming)		
	0,00	-18.853,77
6. Sonstige betriebliche Erträge		
	2.082,33	
SUMME ALLER ERTRÄGE	5.448.685,37	5.230.458,87
AUSGABEN		
7. Sachaufwand f. Infrastruktur und Werb.		
a. Materialaufwand	-3.411.994,85	-2.854.365,43
b. Aufwend. F. bezogene Leistungen	-374.264,25	-337.954,93
c. Skontoertrag n. auto. verbuchbar	0,00	1,85
SUMME	-3.786.259,1	-3.192.318,51
8. Personalaufwand		
a. Löhne	-90.068,97	-81.682,56
b. Gehälter	-830.284,57	-786.037,30
c. Aufwend. F. MVK	-13.833,78	-13.032,56
d. Aufwend. F. Soz. Abgaben u. Pflichtbeitr.	-215.821,15	-206.566,79
e. Soziale Aufwendungen	-11.422,58	-13.654,42
SUMME	-1.161.431,05	-1.100.973,63
9. Abschreibungen		
auf Sachanlagen	-98.259,62	-94.982,86
10. Sonst. Betriebliche Aufwendungen		
a - e. Aufwendungen (wie Büro- und Verwaltungskosten uvm)	-241.189,76	-277.070,09
11. Zwischensumme aus ZI bis 8		
	161.545,84	565.113,78
12. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinserträge	1.636,89	230,10
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen f. Bankkredite, Darlehen, Hypothek.	-3.324,92	-3.760,58
14. Zwischensumme aus Z I0 bis I2		
	-1.688,03	-3.530,48
15. Ergebnis der gewöhnl. Verbandstätigkeit		
	159.857,81	561.583,30
16. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		
Kest	-381,73	498,45
Köst		
		-381,73
17. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		
	159.476,08	562.081,75
18. Auflösung v. Gewinnrücklagen		
	-	-
SUMME	391.159,56	55.425,79
19. Zuweisung zu Gewinnrücklagen		
	2018	2018
SUMME	550.635,64	617.507,54
20. Bilanzgewinn		
	0,00	0,00



TVB Kufsteinerland · Unterer Stadtplatz 11-13 · 6330 Kufstein · Austria
t +43 5372 62207 · f +43 5372 61455 · info@kufstein.com · www.kufstein.com