



Dr. Alexander Schuler (BTE), Sigune Schmidt-Ulbrich (TV MSE) | 10.11.2021

# Kooperationskonzept Mecklenburgische Seenplatte

Ergebnisse AG Finanzierung des TV MSE

[www.bte-tourismus.de](http://www.bte-tourismus.de);  
[www.mecklenburgische-seenplatte.de](http://www.mecklenburgische-seenplatte.de)

im Auftrag des Regionalen Planungsverbandes  
MSE, gefördert durch das Ministerium für  
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V aus  
Mitteln des GRW-Regionalbudgets



# Zusammensetzung AG Finanzierung des TV MV Seenplatte

- Hr. T. Fritz, Landkreis MSE
- Hr. Fink für den Landkreis Rostock
- Fr. S. Lauffer für die LK MSE-Wirtschaftsförderung
- Fr. F. Schmidt, Vertretung für S. Witt, Oberbürgermeister Neubrandenburg
- Hr. Bürgermeister A. Lange, Teterow
- Hr. Bürgermeister A. Sprick, Röbel
- Hr. R. Szabo, Amtsleiter Tourismus Demmin
- Hr. Dr. G. Richey, Haveltourist GmbH
- Hr. A. Borchard, Familotel Borchards Rookhus
- Fr. S. Schmidt-Ulbrich, Tourismusverband MSE, Leitung der AG
- Hr. Dr. A. Schuler, BTE Tourismus- und Regionalberatung, Moderation der AG

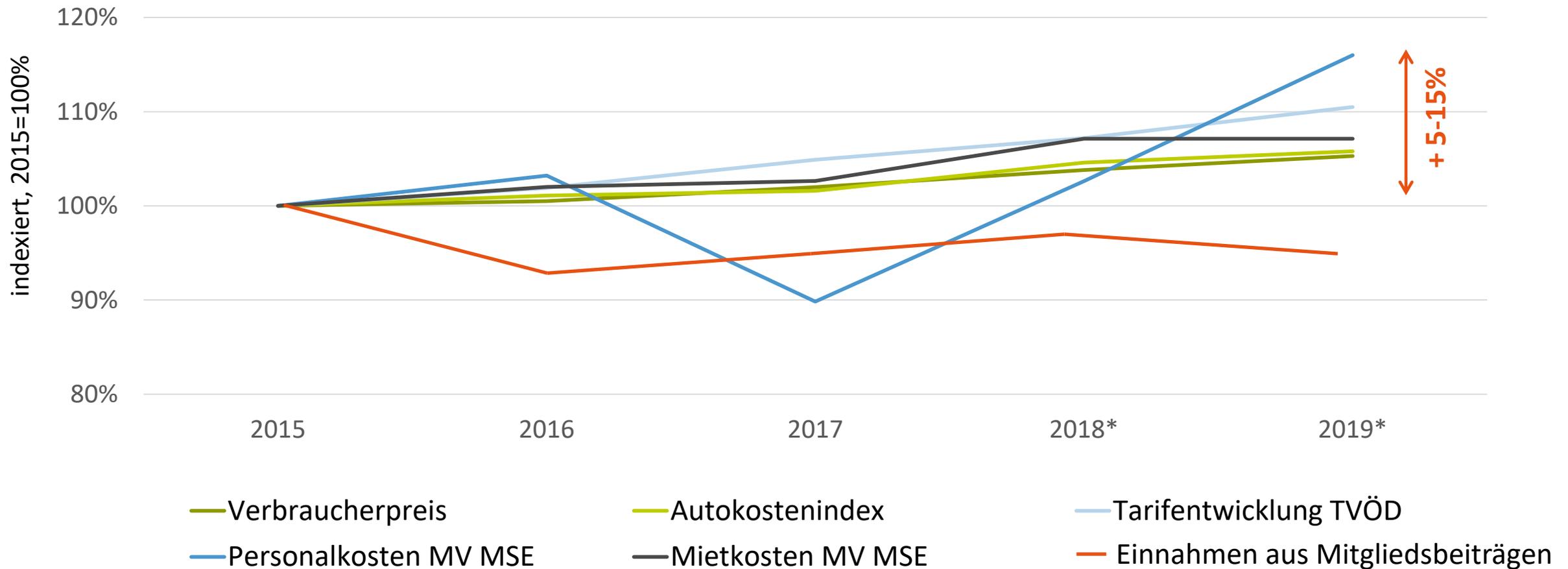
# Agenda

Gründe für eine neue Beitragsordnung

Entwurf Anpassung der Beitragsordnung

Vorschlag weitere Vorgehensweise

# Allgemeine Kostenentwicklung im Vergleich seit 2015



© Daten: Darstellung BTE 2021, Daten: Verbraucherpreis, Autokostenindex & Tarifentwicklung Statistisches Bundesamt; Personalkosten & Mietkosten TV MSE Wirtschaftspläne 2016 – 2019,  
 \*Zahlen für 2018 & 2019: Soll-Zahlen;

# Entwicklung TV Mecklenburgische Seenplatte e.V.

## Phasen der Entwicklung angesichts veränderte Rahmenbedingungen



# Entwicklung TV Mecklenburgische Seenplatte e.V.

## Phasen der Entwicklung angesichts veränderte Rahmenbedingungen

### Phase 1 (bis 2013) Klassisches Marketing

- Klassische Beauftragte in Print, Radio, TV, eig. Medien (Print, TV)
- In Konkurrenz zu Ortsebene:
  - Müritz: starke Orte
  - KSP: LK MST im Boot
  - MS: Eigener TV
- Geringes freies Budget von < 20TEUR und Personalressourcen
- sehr limitierte/ keine Chance für kooperatives Marketing durch fehlendes freies Budget

**Personal IST 2013:**  
rd. 5,5 VZÄ

### Phase 2 (seit 2014) Umbau „modernes“ Marketing

- kooperatives Kampagnenmarketing (saisonal/Zielgruppen)

- Verschmelzung TV MSE & MS & Digitalisierung

- Neue Aufgaben im Bereich Mobilität, Tourismusservice, Digitalisierung etc.

Grundlage der bisherigen Beitragsordnung

- Spezialisierung Team (Agentur)

### Phase 3 (2020) Ziel: Stabilisierung

- Verstetigung Kampagnenmarketing durch Umstellung der Finanzierung von Werbefinanzierung zu Aufnahme
- Übernahme der Finanzierung von Fördermittelmanagement zu

Grundlage für neue Beitragsordnung, orientiert an „neuen“ Aufgaben/Kosten

- Tourismusentwicklung / Förderprojekte Fokus touristische Mobilität

### Phase 4 (ab 2022) Ziel: DMO der Zukunft

- Stärkere Vernetzung und Akteure, d.h. Innovationsmanagement, ganzheitliches Erlebnis- und Produktmanagement, Netzwerkmanagement etc. (z.B. Modellprojekt)
- Übernahme von „neuen“ Aufgaben vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie (Krisenfestigkeit, Besucherlenkung, ...)
- Fokussierung auf moderne Marketinginstrumente (vorrangig Online)

**Personal SOLL 2022:**  
9,25 VZÄ

# Entwicklung der Einnahmen

## Tourismusverband MV Seen mit Entwicklung im Jahresvergleich (absolut)

1 200 000

**Lesart:** Zielmarke von 1 Mio. EUR (ohne FöMi) wird nicht erreicht trotz starker Zuwächse über die Jahre. Diese wurden und werden aber nur durch jährliches „Trommeln“ durch Erlöse im Marketing und Förderprojekte erreicht. Eine gesicherte Grundfinanzierung fehlt.

1 000 000

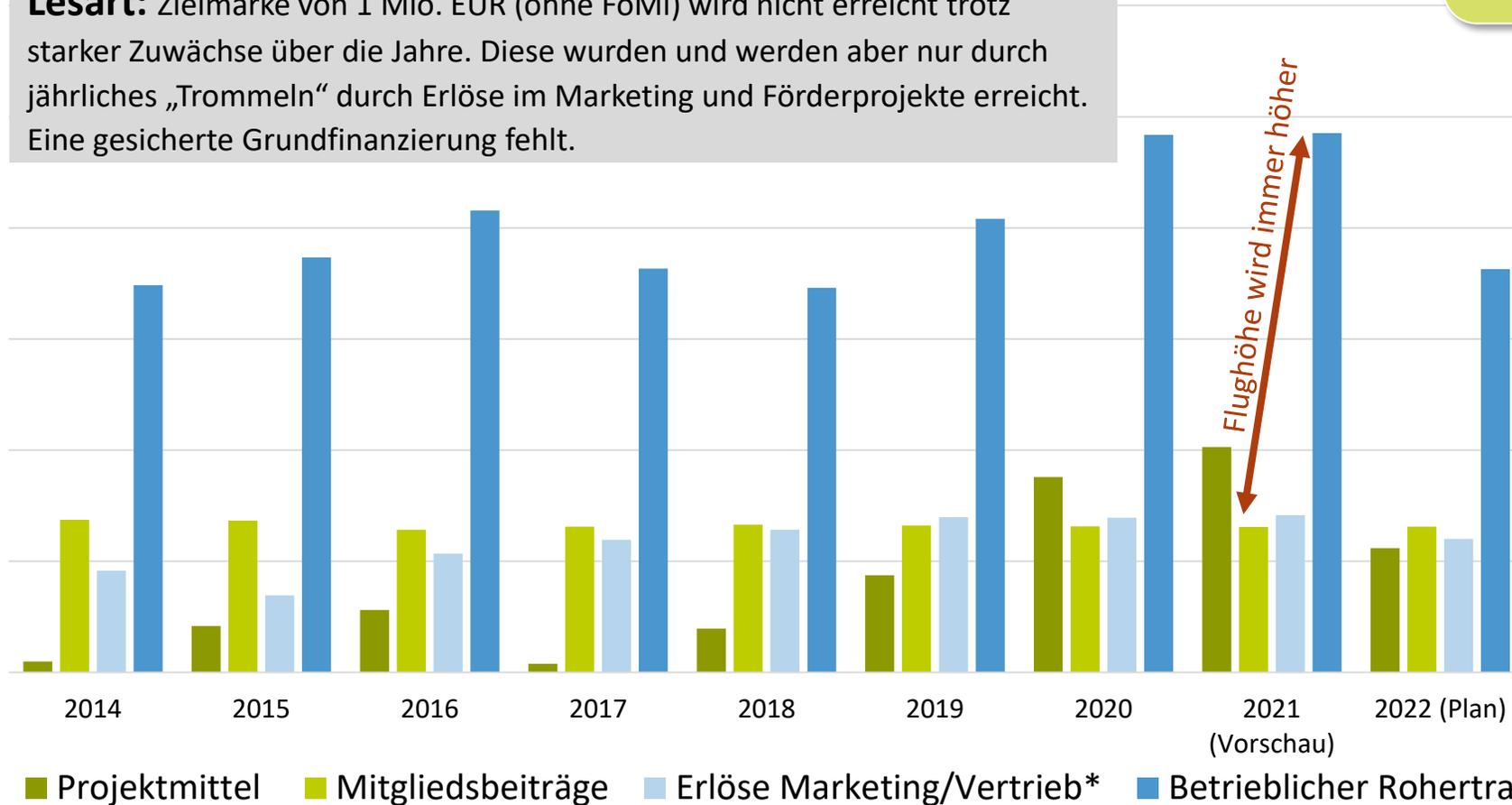
800 000

600 000

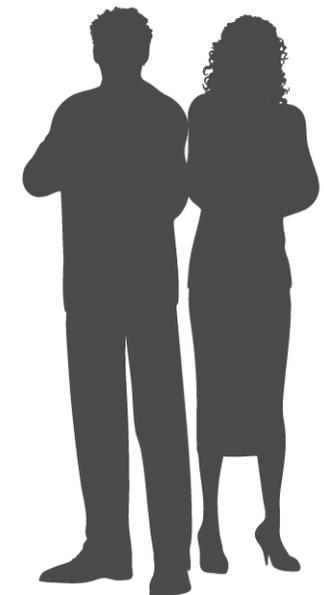
400 000

200 000

0



„Alle neuen Aufgaben werden nicht über Grundfinanzierung gesichert.“

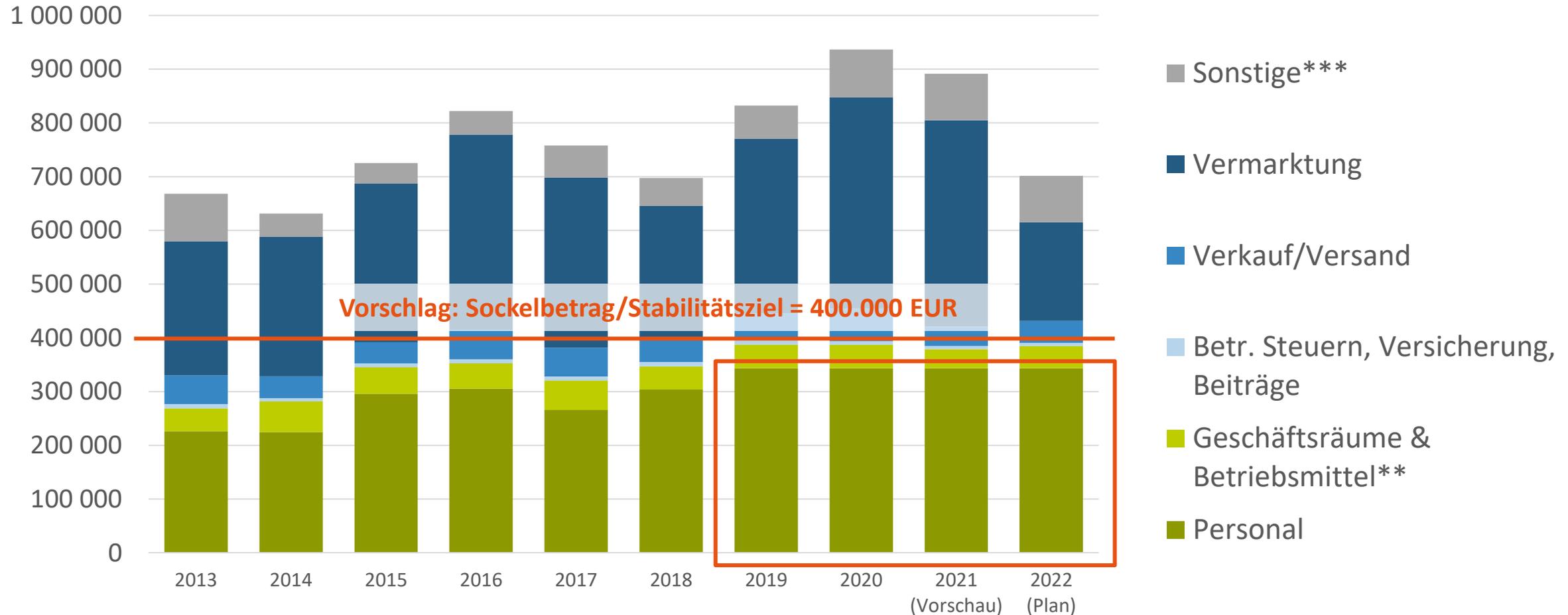


© BTE 2021 auf Basis Wirtschaftspläne 2013 bis 2021 des TV MV Seen; Zahlen um Erlöse im Bereich Print/Messen bereinigt da sukzessive abgebaut + online aufgebaut

(2013 noch 101.000 EUR, 2018 nur noch 4.000 EUR); ferner um Offene Rechnungen in sonstige Betriebliche Erlöse bereinigt da Bilanzierung ab 2017 und Einnahmen-Überschussrechnung nur bis 2016

# Entwicklung der Kosten

## Basis: Entwicklung der Kosten TV MSE 2013-2020 + Vorschau für 2021 + Plan für 2022



© Daten: Darstellung BTE 2021, Daten: TV MSE Wirtschaftspläne 2014 – 2021, Zahlen bis 2020 = Ist-Zahlen, 2021 = Vorschau, 2022 = Plan; \*\* inkl. Energiekosten, KFZ, Reisen, \*\*\* inkl. Reparatur & Instandhaltung, Abschreibungen; ohne sonstige Einnahmen

# Agenda

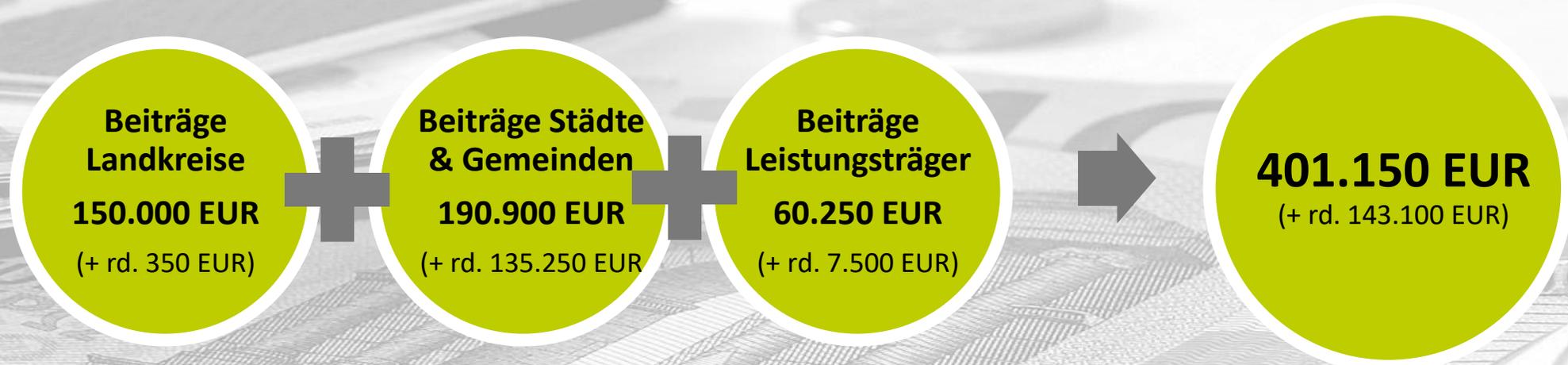
Gründe für eine neue Beitragsordnung

Entwurf Anpassung der Beitragsordnung

Vorschlag weitere Vorgehensweise

# Modellüberlegungen: Erste Hochrechnung

Erste Hochrechnung zur Deckung des Sockelbetrags von 400.000 €



# Agenda

Gründe für eine neue Beitragsordnung

Entwurf Anpassung der Beitragsordnung

Vorschlag weitere Vorgehensweise

# Zeitplan: was kommt noch...

Die AG hat dem Vorstand einen Vorschlag unterbreitet.  
Nun folgt:

- Vorstellung, Information und (zunächst) zur Kenntnisnahme der Mitglieder (Nov. 2021)
- Diskussion des Vorschlags in Kleinrunden mit verschiedenen Kommunen (Beantwortung offener Fragen etc. in folgenden vier Monaten)
- Ausarbeitung einer schriftlichen Information für die privaten Leistungsträger
- Außerordentliche Mitgliederversammlung im April 2022 → dann: Entscheidung über neue Beitragsordnung
- wenn positiver Beschluss durch Mitglieder: Beschluss in kommunalen Räten bis Ende 2022





**Vielen Dank!**

*Dieses Dokument ist Teil der  
Präsentation und ohne die mündliche  
Erläuterung unvollständig*

[www.bte-tourismus.de](http://www.bte-tourismus.de)



# BTE Tourismus- und Regionalberatung

**Ihr verlässlicher Partner in der Tourismusentwicklung - erfahren, kompetent, engagiert & kreativ seit 1989**

**BTE steht für praxisorientierte, umsetzbare Tourismusberatung und Konzeptentwicklung in der Regionalentwicklung auf Basis profunder Fachkenntnisse in einem interdisziplinären Team. Wir denken umsetzungsorientiert und fachübergreifend Prozesse bis zum Ende und bieten für jeden Kunden verständliche und visuell aufbereitete Ergebnisse.**

**Von uns erhalten Sie Beratungsleistungen von der Strategieentwicklung bis zur praktischen Umsetzung.**

## **Zentrale Leistungen:**

- Organisationsberatung
- Marken- und Marketingstrategien
- Machbarkeit- & Wirtschaftlichkeitsstudien
- Destinationsentwicklung & Tourismuskonzepte
- Event- und Wettbewerbsorganisation
- Regionale Entwicklungskonzepte
- Grafik, PR & Kommunikation
- Infrastrukturplanung & Standortentwicklung
- Vorträge, Coaching, Moderation

## **Wichtige Themenfelder:**

- Aktivtourismus (Wandern, Radfahren, Reiten, Wasser)
- Nachhaltiger Tourismus
- Naturtourismus
- Beschilderung & Besucherlenkung
- Gastgewerbe & Freizeitattraktionen
- Kulturtourismus
- Digitalisierung

[www.bte-tourismus.de](http://www.bte-tourismus.de)

# Disclaimer

BTE verwendet in allen Texten bevorzugt genderneutrale Formulierungen, um keine Personenkreise auszuschließen und/ oder zu diskriminieren. Alle Texte wurden sorgsam auf Genderneutralität überprüft, jedoch bitten wir um Nachsehen, sollte eine Bezeichnung nicht dieser Norm entsprechen und freuen uns auf einen entsprechenden Hinweis zur Korrektur.

Sämtliche von BTE erarbeiteten Konzepte und sonstige Werke und damit auch sämtliche Nutzungsrechte erbrachter Leistungen bleiben bis zur Abnahme und Honorierung durch die auftraggebenden Einrichtungen Eigentum von BTE. Weitergabe und Vervielfältigung (auch auszugsweise) sind bis dahin lediglich mit schriftlicher Einwilligung von BTE zulässig.

Soweit Fotos, Grafiken u.a. Abbildungen zu Layoutzwecken oder als Platzhalter verwendet wurden, für die keine Nutzungsrechte für einen öffentlichen Gebrauch vorliegen, kann jede Wiedergabe, Vervielfältigung oder gar Veröffentlichung Ansprüche der Rechteinhabenden auslösen.

Wer die Unterlage – ganz oder teilweise – in welcher Form auch immer weitergibt, vervielfältigt oder veröffentlicht, übernimmt das volle Haftungsrisiko gegenüber den Rechteinhabenden, stellt die BTE Tourismus und Regionalberatung Partnerschaftsgesellschaft mbB von allen Ansprüchen dritter Personen frei und trägt die Kosten der ggf. notwendigen Abwehr von solchen Ansprüchen durch die BTE Tourismus- und Regionalberatung Partnerschaftsgesellschaft mbB.