



Sitzungsvorlage

Nr.: 239/2006
 ausgefertigt am: 20. November 2006
 Fachamt: Amt Kreisentwicklung
 zu beteiligende Gremien: - Ausschuss für Tourismus und Kultur

Mittelverwendung im touristischen Bereich: Überblick 2006 und Ausblick 2007

Die Kosten und Einnahmeentwicklung im touristischen Bereich stellen sich für das Jahr 2006 wie folgt dar:

1. Kostenentwicklung:

Kostenaufteilung 2006

(Stand 25.10.2006)

Haushaltsstelle 79000.631000

1.	Messen	36.648,86	€
2.	Druckerzeugnisse (Prospekte, Gastgeber, Flyer, Karten etc.)	47.425,47	€
3.	Insertionen (Zeitungen, Zeitschriften, etc.)	57.056,28	€
4.	Internet	5.759,30	€
5.	Werbemittel und Sonstiges (Fotos, Zubehör, Seminar etc.)	4.827,02	€
6.	Service – Center (Kosten exkl. Porto = 5.935,00 €)	19.803,15	€
7.	Tourismusseminar		€
8.	Radwandern (Schilder, Karten, Beteiligung an Prospekten etc.)	21.781,62	€
9.	Zuschüsse und Beteiligungen (Elbe Radweg, Vom Teufelsmoor zum Wattenmeer, Region Unterweser)	7.882,50	€
	Gesamt	201.184,20	€
	Haushaltsplan 2006 (Haushaltsansatz)	242.190,00	€

Die Ausgabensituation bewegt sich im Rahmen des Haushaltsplanansatzes. Bei den Ausgaben von 201.184,20 € handelt es sich um den Stand vom 25.10.2006. Bis zum Ende des Jahres sind noch Ausgaben in Höhe von ca. 40.000,- € zu erwarten, da die Kosten für die Herbst- und Wintermessen, sowie Kosten für das Tourismusseminar, Insertionen, Internet und Service-Center noch keine Berücksichtigung finden konnten.

Für eine effektive Werbung und den optimalen Einsatz der Mittel wird die **Messewerbung** in drei Gebiete unterteilt:

Im ersten Gebiet (bis zu 250 km um den Zielort oder das Zielgebiet herum) ist davon auszugehen, dass der Zielort (bzw. das Zielgebiet) bei den Besuchern bekannt ist. Hier sind spezielle Kenntnisse über die Leistungen der örtlichen Leistungsträger gefragt. Aus diesem Grund werden die Messen in diesem Gebiet von den örtlichen Tourismus Organisationen besucht. Damit allen interessierten Gemeinden eine Teilnahme ermöglicht wird, gibt es in diesem Bereich lose Zusammenschlüsse. Bei Bedarf stellt der Landkreis Cuxhaven einen Messestand gegen Kostenbeteiligung zur Verfügung. Betroffen von dieser Lösung sind Messen im Bereich Hamburg, Bremen, Oldenburg und Hannover.

Im zweiten Gebiet, dem eigentlichen Kernzielgruppengebiet für Übernachtungen im Zielort (bzw. Zielgebiet) ist die Regionswerbung gefragt. Das Gebiet erstreckt sich vom südlichen Niedersachsen über Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg. Hier wird der Cuxland Messestand eingesetzt. Die Cuxland-Messewerbung wird als Gemeinschaftswerbung durchgeführt. Alle Orte sind mit ihren Angeboten in den Prospekten des Landkreises und anderen Spezialprospekten (Maritime Landschaft Unterelbe und Unterweser, Fernradwegeprospekten etc.) vertreten, so dass dem Besucher eine umfassende Information über das Gesamtangebot präsentiert werden kann. Darüber hinaus wird der Messestand mit Personal aus den Touristinformationen, Kurverwaltungen oder Verkehrsvereinen der Gemeinden besetzt. Alle wichtigen Reise-messen werden mit dem Cuxland Messestand besucht. Hier entstehen zahlreiche Kontakte, die nicht selten zu Besuchen im Cuxland führen. 2006 wurden auf den Reisemessen Prospekte und Gastgeberverzeichnis-se in folgender Anzahl verteilt:

Messe	Prospektausgabe
Rheinische Landesausstellung Krefeld (5 Tage)	800
TC Leipzig (5 Tage)	750
Reisemarkt Köln (3 Tage)	700
Reisemarkt Mannheim (3 Tage)	600
CMT Stuttgart (9 Tage)	1.600
Reisemarkt Bochum (2 Tage)	800
Reisemarkt Wuppertal (2 Tage)	650
Freizeit Nürnberg (9 Tage)	1.500
Camping Essen (5 Tage)	800
ITB Berlin (5 Tage)	500
Basar Maritim Bremerhaven (5 Tage)	500
Gesamt	9.200

Da der Eintrittspreis auf den Messen zwischen 8,- und 20,- € pro Person liegt, werden die Prospekte gezielt nachgefragt. Die Besucher sind auf der Suche nach einem für Sie geeigneten Urlaubsort (-gebiet) und wollen sich auf den Messen letzte Informationen holen. Hier müssen die Zielgebiete präsent sein, und den Gast bewerben. Im Jahre 2007 wird die Reisemesse in Frankfurt wieder neu aufgelegt. Diese Messe soll in das Programm der Cuxland Messewerbung wieder aufgenommen werden, so dass Gesamtkosten in Höhe von ca. 65.000,- € bis 70.000,- für die Messewerbung zu veranschlagen sind (ohne Versicherungen).

Im dritten Gebiet ist eine Imagewerbung für die Gesamtregion (Nordsee) gefragt. Dieses Gebiet erstreckt sich vom südlichen Bayern (München) bis ins Ausland (Österreich, Schweiz; Ungarn, England, Skandinavien). Diese Messen werden von den Landesverbänden (Tourismus Marketing Niedersachsen –TMN, bzw. der Werbegemeinschaft Die Nordsee) besucht. Hier wird von den regionalen Organisationen (wie z. B. Cuxland) Informationsmaterial und Informationen über spezielle Angebote zugeliefert.

Das **Internet** wird in der Werbung zu einem immer wichtiger werdenden Medium. Die Zugriffszahlen im Vergleich vom Jahre 2001/2002 und 2005/2006 belegen dies auf eine eindrucksvolle Weise:

Monat	2001/2002	2005/2006
Oktober	2.740	12.043
November	2.776	9.261
Dezember	2.791	9.066
Januar	7.162	16.632
Februar	6.751	15.589
März	6.389	19.233
April	3.310	19.923
Mai	4.162	22.651
Juni	4.292	22.742
Juli	5.551	32.085
August	4.776	24.567
September	3.405	13.794

In allen Altersgruppen bis 60 Jahren wird mehrheitlich das Internet als Nachschlagewerk und Hilfe zur Kaufentscheidung (und bei Urlaubsreisen – zur Buchungsentscheidung) genutzt. (Quelle: Andreas Haderlein, „Von der Masse zur Community“, Zukunftsinstitut, Sept. 2006). Die Werbung im und mit dem Internet auf die vielfältigste Art und Weise wird in Zukunft an Bedeutung zunehmen. Hierzu gehört auch der Internetauftritt

cuxland.de., der inzwischen mit allen Links einen umfangreichen Überblick über das aktuelle touristische Angebot im Cuxland bietet.

Der Besucher der Seiten soll nach wie vor möglichst umfassend auf unterhaltsame Weise über das touristische Angebot im Landkreis informiert werden. Mit dem vorliegenden Auftritt liegt eine umfangreiche Datenbank über das touristische Angebot im Cuxland vor

Der Internetauftritt www.cuxland.de soll 2007 um weitere Datenbanken aus den Themenbereichen Radwandern, Reiten sowie Jugend und Freizeit ergänzt werden. Für die Aktualisierung des Internetauftritts und die Werbung im Internet sollen für 2007 ca. 20.000,- € veranschlagt werden.

Neben der zunehmenden Bedeutung des Internet als Werbeträger kann jedoch nicht auf die klassischen Werbeinstrumente wie **Insertionen** in Reisetiteln überregionaler Tageszeitungen, Magazinen und anderen Printmedien verzichtet werden. Nach wie vor ist die Nachfrage nach Katalogen und Prospekten über diese Werbeschiene sehr groß. Zum Versand und zur Entgegennahme von Anfragen arbeitet der Landkreis Cuxhaven mit dem Service Center Tourismus in Norden zusammen. Über das Service Center sind 2006 (bis zum 25.10.) insgesamt 17.332 Gastgeberverzeichnisse und Prospekte aufgrund von telefonischen und Internetanfragen verschickt worden. Die Verteilung auf die einzelnen Postleitzahlenbereiche sieht wie folgt aus:

Postleitzahlenbereich	Verschickte Prospekte
0000 Sachsen, Sachsen-Anhalt	583
1000 Berlin, Brandenburg	817
2000 Hamburg, SLH, Nord Niedersachsen	1.375
3000 Hannover, Süd Niedersachsen	2.457
4000 Düsseldorf, Niederrhein	7.342
5000 Köln	2.285
6000 Frankfurt, Hessen	883
7000 Stuttgart, Baden-Württemberg	671
8000 München	132
9000 Nürnberg	787
Gesamt	17.332

Für Insertionen im Printbereich sowie Journalistenreisen ins Cuxland soll für 2007 ein Betrag von 40.000,- € veranschlagt werden.

Die Zusammenarbeit mit dem **Service Center Tourismus** in Norden verlief auch 2006 problemlos. Die Ausgaben in Höhe von 19.803,15 € sind mit dem Vorjahr vergleichbar (19.887,70 €). In diesem Betrag liegen die Portokosten bei 13.868,15 €, so dass die Kosten für die Leistungen des Service Centers z. Zt. bei 5.935,00 € liegen. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre soll für 2007 ein Betrag von ca. 30.000,- € für das Service Center Tourismus (inkl. Porto ca. 23.000,- €) veranschlagt werden.

Die **Themenprospekte** erfreuen sich bei Besuchern und bei Bewohnern des Cuxlandes großer Beliebtheit. Zu allen wichtigen Themenbereichen werden umfassende und nahezu vollständige Informationen aktuell vorgehalten. Bei den Themenbereichen handelt es sich im Einzelnen um „Camping und Caravaning“, Museen, Sehenswürdigkeiten und Ausstellungen“, „Angeln und Hochseeangeln“, „Wassersport“, „Reiten, Tennis, Golf und Fliegen“, „Kirchen und Orgeln“, „Radwandern – Tipps & Touren“, „Jugend und Freizeit“, „Urlaub auf dem Bauernhof“, „Ausgezeichnete Hotels und Gaststätten“ sowie um eine übersichtliche „Reise- und Freizeitkarte“. Alle Prospekte müssen 2007 neu gedruckt werden, so dass Kosten in Höhe von ca. 60.000,- € veranschlagt werden müssen. Diese Prospekte werden neben den Messen auch in allen Touristinformationen vor Ort an die Gäste und Bewohner des Cuxlandes ausgegeben.

Weitere Kosten im touristischen Bereich sind mit 11.000,- € für den Radtourismus (Instandhaltung der Wegeschilderung, Werbung in Fernradwegeprospekten und anderen Radpublikationen etc.) vorgesehen.

Im Rahmen der Qualitätsoffensive im Tourismus soll 2007 der **Gaststättenwettbewerb** turnusgemäß wieder aufgenommen werden. Hierzu ist ein Betrag in Höhe von ca. 10.000,- € erforderlich.

Der **Barrierefreie Tourismus** wird in den nächsten Jahren Thema im Tourismus sein. Zum Anschub sollen 1.500,- € veranschlagt werden.

Abschließend ist noch der Zuschuss für die **Maritime Landschaft Unterelbe** in Höhe von 12.500,00 € jährlich zu erwähnen (Haushaltsstelle 79000.661100).

2. Einnahmeentwicklung:

Einnahmen bei Werbemitteln 2006

(Stand 25.10.2006)

1.	Radwanderkarten	5.979,95	€
2.	Verkauf von Werbeartikeln	1.664,52	€
3.	Sonstiges (Versicherungsschaden Messestand, Schildverk. etc.	1.132,75	€
4.	Verkauf Transportbrücke	1.070,90	€
5.	Gastgeberverzeichnis (Portoeinnahmen)	2.305,55	€
	Gesamt *	12.153,67	€
	Haushaltsplan 2006 (Haushaltsansatz)	40.000,00	€

* Stand 25.10.2006

Dem Versand von Gastgeberverzeichnissen wird ein Anschreiben mit der Bitte um eine freiwillige Zahlung der Portokosten sowie eine Zahlkarte ohne Betragangabe beigelegt. Die Einnahmen aus dem Versand des Gastgeberverzeichnisses sind 2006 noch nicht zu vergleichen, da noch drei Monate mit einem höheren Versandaufkommen an Gastgeberverzeichnissen nicht berücksichtigt sind.

Entwicklung der Einnahmen beim Gastgeberverzeichnis

Jahr	Einzahlungen
1999	4.729,60 €
2000	5.133,90 €
2001	4.457,84 €
2002	2.525,25 €
2003	3.324,20 €
2004	4.016,95 €
2005	3.221,98 €
2006 *	2.305,55 €

* Stand 25.10.2006

Die Einnahmemöglichkeiten beim Landkreis **Gastgeberverzeichnis** sind begrenzt, da die Anzeigen aus dem Vermieterbereich – also der eigentliche Gastgeberteil des Verzeichnisses – von den örtlichen Touristinformationen, Kurverwaltungen, Verkehrsvereinen oder Gemeinden akquiriert werden, die auch zum großen Teil für die Druckkosten aufkommen.

Für das Gastgeberverzeichnis 2008 soll versucht werden mit einer neuen Aufmachung und einem in Magazinformat veränderten Imageteil erneut Anzeigen zur Refinanzierung zu akquirieren.

Eine weitere Einnahmemöglichkeit bietet das Internet. Mit der Aufarbeitung der Datenbanken für die Themenflyer (Wassersport, Museen, Sehenswürdigkeiten, Ausstellungen etc.) wird die Möglichkeit geboten, die dortigen Insertionen kostenpflichtig zu gestalten und diese so zu kalkulieren, dass gleichzeitig eine teilweise Refinanzierung des Themenflyers ermöglicht wird. Bei der Erstellung der neuen Themenflyer soll gleichzeitig die Möglichkeit einer Internetpräsentation unter www.cuxland.de zu entsprechenden Kosten angeboten werden. Darüber hinaus wird eine Insertion mit Bild des Objektes und zusätzlichen Informationen zu einer entsprechenden Kostenbeteiligung im Printflyer angeboten.

Die Kostenaufteilung und Einnahmeerwartung für das Jahr 2007 sieht wie folgt aus:

Kostenaufteilung 2007

Haushaltsstelle 79000.631000

1.	Messen	70.000,00	€
2.	Druckerzeugnisse (Prospekte, Gastgeber, Flyer, Karten etc.)	60.000,00	€
3.	Insertionen (Zeitungen, Zeitschriften, etc.)	40.000,00	€
4.	Internet	20.000,00	€
5.	Radtourismus	11.000,00	€
6.	Service – Center (Kosten inkl. Porto = 30.000, -- €)	30.000,00	€
7.	Gaststättenwettbewerb	10.000,00	€
8.	Barrierefreier Tourismus	1.500,00	€
9.	Sonstiges (Fotos, Regionale Esskultur, Internet Metropolregion Hamburg etc.	7.000,00	€
	Gesamt	249.500,00	€

Voraussichtliche Einnahmen bei Werbemitteln 2007

1.	Gastgeberverzeichnis (Insertionen und Portoeinnahmen)	10.000,00	€
2.	Radwanderkarten	5.000,00	€
3.	Themenflyer und Internet	7.000,00	€
4.	Verkauf von Werbeartikeln	2.000,00	€
5.	Sonstiges	1.000,00	€
	Gesamt	25.000,00	€

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Bielefeld