

## **Businessplan des Tourismusverbands Chemnitz Zwickau Region e. V.**

### Planungsprämissen

Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und die überregionale Vermarktung der auf Zielgruppen und Zielmärkte ausgerichtete touristische Produkte und Angebote. Diese Geschäftstätigkeit soll dauerhaft ohne Gewinnerzielungsabsicht erfolgen. Somit wird eine aufwandsdeckende Refinanzierung der Leistungen angestrebt.

### Erfolgsplan

#### *Erträge*

Das Gesamtbudget liegt im Planungszeitraum zwischen 805 T€ im Jahr 2023 und 957 T€ im Jahr 2028

Zentrale Annahme für die Planung sind gemäß der FRL Tourismus zu berücksichtigte Förderhöhe von 50 % für die anrechnungsfähigen Projektausgaben und 25 % für den anrechnungsfähigen Personalaufwand.

Ein weiterer integraler Bestandteil der Planungsrechnung sind die Mitgliedsbeiträge (Entgelte) der Vereinsmitglieder (in der Planung unter Umsatzerlöse ausgewiesen). Alle die Aufwendungen und Nebenerlöse/-erträge übersteigenden Aufwendungen sollen durch diese Mitgliedsbeiträge gedeckt werden. Da der Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Besteuerung unterliegen wird, sind in die Erfolgsrechnung die Nettomitgliedsbeiträge eingeflossen. Die derzeit dem Businessplan zugrundeliegenden Mitgliedsbeiträge wurden aus dem statistischen Einwohnerstand zum 30. Juni 2020 des Freistaates Sachsen abgeleitet. Die Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung über den Betrachtungszeitraum erfolgte auf Grundlage der Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2019 bis 2035 getrennt für die Kommunen in den Landkreisen Zwickau und Mittelsachsen sowie der Stadt Chemnitz.

Der Eigenfinanzierungsanteil des Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. - bestehend aus den geplanten Nebenerlösen aus dem Drittgeschäft und den Mitgliedsbeiträgen - beträgt damit im Planungszeitraum zwischen 58 % und 78 %.

#### *Aufwendungen*

Sofern keine anderen Informationen vorliegen, werden die allgemeine Aufwendungen im Zeitverlauf mit einer jährlichen Steigerungsrate in Höhe von 1,0 % fortgeschrieben. Die Fortschreibung der tariflichen Entgelte für die Mitarbeiter erfolgt mit einer jährlichen Anpassung in Höhe von 1,5 %.

Die Aufwendungen für Mieten, Lizenzen und sonstige Fremdleistungen wurden zum Teil personalabhängig geplant. Die Aufwendungen für Mieten und Lizenzen umfassen die Miet- und Betriebskosten für die Büroflächen sowie die monatlichen Lizenzgebühren für die anzuschaffenden Softwarelösungen. Bei der Anmietung der Büroflächen wird davon ausgegangen, dass mit Gründung des Tourismusverbands Chemnitz Zwickau Region e. V. bereits alle Flächen angemietet werden, die für den vollständigen Aufbau des Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. bis zum Jahr 2026 gebraucht werden.

Um eine sofortige Arbeitsfähigkeit des Tourismusverbands Chemnitz Zwickau Region e. V. ab dem ersten Geschäftsjahr zu gewährleisten, ist durch die Mitglieder (CWE, Tourismusregion Zwickau e. V., Rochlitzer Muldentale e. V.) geplant, dass für die Erledigung der Aufgaben sowohl eigene Beschäftigte eingestellt werden als auch eine Personalgestellung im Rahmen einer Geschäftsbesorgung erfolgt. Mit dem weiteren Aufbau der Personalkapazitäten im Tou-

rismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. wird im Gegenzug das personelle Engagement der Mitglieder angepasst, bis im Jahr 2027 keine Geschäftsbesorgung durch die Mitglieder mehr erfolgt.

Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

#### Finanzplan

Im Rahmen der Gründung des Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. werden verschiedene Investitionen geplant. Diese betreffen im Wesentlichen die notwendige Ausstattung der Büros mit Mobiliar und der Arbeitsplätze mit Hard- und Software. Darüber hinaus ist geplant, ein Dienstfahrzeug anzuschaffen. Alle Investitionen wurden personalabhängig geplant.

#### Stellenplan

Der Personalbestand soll sukzessive über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgebaut werden. Zu Beginn der Planungsphase im Jahr 2023 wird zunächst mit vier Beschäftigten (Vollzeitäquivalente - VZÄ) in Anstellung (218,9 T€) geplant. Diese dienen der Aufgabenerledigung im Außenmarketing des Tourismusverbands Chemnitz Zwickau Region e. V. (drei Beschäftigte) und der Erledigung der kaufmännischen Grundfunktionen (z. B.: Rechnungswesen, Fördermittelbearbeitung, Sekretariat – ein/e Beschäftigte/r). Ab dem Jahr 2025 sind gemäß dem vorliegenden Businessplan vorgesehen, weitere Personen für die Bearbeitung und Koordination von Projekten einzustellen. Im Jahr 2027 wird der Personalaufbau innerhalb des Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. abgeschlossen. Insgesamt werden ab diesem Zeitpunkt sieben Mitarbeiter im Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region e. V. beschäftigt sein.