

Lagebericht 2019

A) Grundlagen des Unternehmens

I) Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde zum 30.10.2018 per notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die Stadt Plettenberg ist zu 100% Gesellschafterin. Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen die Durchführung von Aufgaben zum Plettenberger Kultur- und Tourismusbereich sowie die Unterstützung von Plettenberger Marketing- und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Beteiligung an und der Betrieb von Unternehmen im kommunalen Freizeitbereich.

II) Ziele und Strategien

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde gegründet, um die gelegten Grundsteine im Bereich Kultur, Tourismus, Marketing, Vereinsarbeit etc. in Plettenberg weiter auszubauen. Ziel ist es kulturelle, touristische und Stadtmarketing-Aktivitäten zusammen zu führen und die Plettenberger Einzelhändler, Vereine und Gastronomie bei Projekten und besonderen Veranstaltungen zu unterstützen.

Bei der Plettenberger KulTour GmbH werden unterschiedliche Strategien für die Bereiche Kultur, Tourismus und Stadtmarketing entwickelt. Alle Maßnahmen sollen Bürgernähe schaffen und das Stadtimage verbessern. Zu den Strategien gehört zum Beispiel:

- Verbesserung und Erweiterung des kulturellen Angebotes.
- Ausbau des Freizeit- und Tourismusangebotes und die stärkere Vernetzung mit den Kommunen an der Lenneschiene.
- Die Lebens- und Aufenthaltsqualität für Touristen, Bürger und Bürgerinnen, die Betriebe und ihre Beschäftigten erhöhen. Die Standortentwicklung in Plettenberg soll durch den Tourismus gestärkt werden.
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch neue Marketing-Strategien für unterschiedliche Zielgruppen.
- Weiterentwicklung und Ausbau des digitalen Angebotes.
- Marktforschung, Innovation und Vernetzung.
- Hinzu kommen wichtige Themen wie Wirtschaftsförderung, Klima- und Umweltschutz, Integration, Inklusion sowie Arbeits- und Fachkräftemangel

Alle Maßnahmen sollen überzeugen, dass es lohnenswert ist, in Plettenberg zu leben, zu arbeiten, Urlaub zu verbringen, zu investieren und Gewerbe anzusiedeln.

B) Wirtschaftsbericht

I) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Alle Kommunen beschäftigen sich heutzutage mit den Themen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Insbesondere in den ländlichen Regionen hat sich der demographische Wandel in den letzten Jahren besonders deutlich hervor getan und so den Wettbewerb um junge Fachkräfte weiter verschärft. Somit wird es immer wichtiger für kleinere Kommunen, das kulturelle Leben in ihren Städten möglichst attraktiv zu halten.

Kommunales Marketing zur Schaffung eines positiven Stadtimages ist mitentscheidend für die Attraktivität der Stadt. Kulturelle Aktivitäten und touristische Entwicklungen wirken z.B. fördernd auf die Ansiedlung von Industriebetrieben und verbessern die Akzeptanz der Verwaltung und der Politik bei den Bürgern.

II) Geschäftsverlauf

Nachdem sich die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft im Jahr 2018 vor allem auf die Gründungsangelegenheiten beschränkt hat, konnte im Laufe des Jahres 2019 mit der operativen Tätigkeit begonnen werden. Auch konnte die personelle Besetzung der Gesellschaft vorgenommen und der Außenauftritt durch Gestaltung einer informativen Homepage aufgenommen werden. Seit dem 01.04.2020 stehen wir Touristen und den Bürgerinnen und Bürgern in unserem neuen Büro in der Kaiserstraße 9 als Ansprechpartner zur Verfügung und freuen uns über die bisherige positive Resonanz.

In 2019 wurden folgende Veranstaltungen durchgeführt:

- Kultursommer
- Plettenberger Ausbildungsbörse
- Stadtfest PleWo
- Waterkant
- Foodtruckfestival /Candlelight-Shopping
- Weihnachtsmarkt Hüttenzauber

Freizeit & Tourismus

Im Bereich Freizeit und Tourismus wurde die Zusammenarbeit mit dem Sauerlandtourismus und dem Märkischen Tourismus (FTV) intensiviert. Das von der Stadt Plettenberg vorgestellte Freizeit- und Tourismuskonzept wurde aufgenommen und erste Maßnahmen geplant. Die neue Website wurde durch die Rubriken Wanderwege, Biken, Reiten, Outdooraktivitäten und Kartenmaterial erweitert. Erste Social Media Kampagnen wurden erstellt und veröffentlicht. Printmedien wie Gastgeberverzeichnis, Gastronomieübersicht und die Stadtbroschüre "Willkommen in Plettenberg" wurden gestaltet, gedruckt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere digitale Projekte wie "Digitaler Geschichtspfad" wurden geplant. In Kooperation mit dem AquaMagis und den Stadtwerken wurden unterstützende Aktionen zur Vermarktung umgesetzt.

(Stadt-)Marketing

Zur Aufwertung des Stadtimages wurde der CI Auftritt analysiert und verbessert. Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Corporate Identity wie eine neue Website wurden programmiert und veröffentlicht. Mit der Programmierung der KulTour App im Store wurde begonnen. Social Media Kanäle wurden erneuert und Inhalte aktuell veröffentlicht. Printmedien wurden neu gestaltet und gedruckt. Mediapläne und Anzeigenkampagnen wurden ausgearbeitet und mit der örtlichen Presse umgesetzt. Die Vernetzung mit der Stadt Plettenberg bei Marketingthemen und Kampagnen wurde intensiv ausgebaut und begleitet. Arbeitskreise, wie zum Beispiel AK Website, wurden durch Mitarbeiter der Plettenberger KulTour GmbH erweitert.

Ein digitales Branchenbuch "P-Service" wurde auf der neuen Website veröffentlicht. Im Bereich Stadtmarketing feierte der P-Scheck Geburtstag mit einem Gewinnspiel. Einzelhandelsaktionen wurden geplant, unterstützt und durchgeführt. Es fand ein Google-Workshop für den Handel und die Gastronomie statt.

Für die Innenstadtssanierung wurde ein Newsletter designed und veröffentlicht. Flyer für neue Kinderspielflächen wurden gestaltet und gedruckt. Werbeschilder erstellt.

Kultur

Der Kultursommer wurde mit neuen Aktionen erweitert und erfolgreich durchgeführt. Das Stadtfest PleWo Ende August 2019 musste auf Grund der Innenstadtssanierung auf dem Maipark verlegt werden und neue Konzepte wurden hierzu erstellt. Für das Jahr 2020 wurde gemeinsam mit der Kunstgemeinde, der Werkstatt, dem Bachforum und Vereinen das Programmheft "KulTour-Zeit" erstellt. Neue Veranstaltungsformate wie zum Beispiel ein Jugendkulturprogramm wurden generiert und Zeitpläne angepasst. Großveranstaltungen wurden mit neuen Sicherungskonzepten geplant. Die Plettenberger KulTour GmbH nahm an den Kulturkreissitzungen teil und agierte als Ansprechpartner beim Kulturkreissekretariat. Fördergelder wurden beantragt.

Mitarbeiter der Plettenberger KulTour GmbH nahmen am Arbeitskreis "Mehrgenerationentag" teil.

Änderungen in der Geschäftsführung

Herr Dr. Uwe Allmann wurde zum 02.04.2019 abberufen.

Herr Jens Groll wurde zum 31.12.2019 abberufen.

Frau Sylvia Eick wurde zum 25.09.2020 berufen.

III) Lage des Unternehmens

Im Berichtsjahr 2019 wurde erst im Laufe des Jahres die Geschäftstätigkeit aufgenommen. Da das Jahr 2018 überwiegend durch Gründungstätigkeiten geprägt war ist der Vergleich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nur eingeschränkt möglich.

a) Ertragslage

Die Plettenberger KulTour GmbH erwirtschaftete im Berichtsjahr eine Gesamtleistung i. H. v. T€ 70, welche sich durch Einnahmen aus Veranstaltungen sowie aus Benutzungsgebühren der Stadtbücherei ergeben. Im Vorjahr wurden noch keine Umsatzerlöse erzielt.

Die Verschlechterung des Betriebsergebnis um T€ 587 ist auf die Aufnahme des operativen Geschäfts und dem damit verbundenem, um T€ 174 gestiegenen Personalaufwand und den um T€ 465 gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Das Finanzergebnis beträgt T€ 712 und resultiert aus Ausschüttungen der Tochtergesellschaft.

Das Jahresergebnis liegt mit T€ 117 um T€ 125 über dem Vorjahreswert (T€ -8).

b) Finanzlage

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (T€ -527) und Investitionstätigkeit (T€ 663) beträgt im Berichtsjahr T€ 136.

c) Vermögenslage

| Wesentliche Bilanzposten | Geschäftsjahr | Vorjahr | Veränderung | |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ | % |
| Aktiva | | | | |
| Anlagevermögen | 4.489 | 4.450 | 39 | +0,9 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 323 | 27 | 296 | + 1.096,3 |
| Liquide Mittel | 161 | 25 | 136 | +544,0 |
| Passiva | | | | |
| Eigenkapital | 4.584 | 4.467 | 117 | 2,6 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme | 4.973 | 4.502 | 471 | +10,5 |

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 39 gestiegen. Den getätigten Investitionen i.H.v. T€ 49 stehen Abschreibungen i.H.v. T€ 10 gegenüber.

Der Barmittelbestand konnte aufgrund der Ausschüttung der Tochtergesellschaft um T€ 136 erhöht werden.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Jahresende auf T€ 4.584. Die Eigenkapitalquote ist um 7% auf 92,2% gesunken.

Zum 31.12.2019 bestanden keine Darlehensverbindlichkeiten. Innerjährlich wurden zur kurzfristigen Liquiditätssicherung im Verbundbereich Darlehen aufgenommen, die alle pünktlich beglichen wurden.

l) Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Kosten-/Budgetplanung (Wirtschaftsplan)

Das Unternehmen erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan für 5 Jahre, der der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird. Bestandteil des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des genehmigten Budgets. Über etwaige Abweichungen wird die Gesellschafterversammlung umgehend informiert.

II) Gesamtaussage

Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird weiterhin als gut eingeschätzt. Die Einnahmen der Stadtbücherei aus Benutzungsgebühren sind weiter stabil. Kleinere Events werden hauptsächlich mit Fördermitteln gestaltet.

Einschätzung der Umsatzentwicklung

Die Umsatzentwicklung wird sich kaum verändern. Einnahmen aus Getränkeverkäufen und Sponsoring können nur geringfügig generiert werden. Marketingdienstleistungen können ausgebaut werden und als zusätzlicher Umsatzbringer geringfügig einfließen. Im Wesentlichen finanziert sich die Plettenberger KulTour GmbH aus Zuschüssen und Ausschüttungen.

B) Prognosebericht

Durch die Corona-Pandemie können die geplanten Veranstaltungen in 2020 überwiegend nicht durchgeführt werden. Die Plettenberger KulTour GmbH hat hier schnell reagiert und neben der Einführung von Kurzarbeit neue unterstützende Maßnahmen für den Einzelhandel getroffen sowie durch kleinere Veranstaltungen das kulturelle Leben in Plettenberg zumindest ein wenig aufrechterhalten. Auch wurden neue Angebote im Freizeitbereich geschaffen, welche sich bisher großer Beliebtheit erfreuen.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin versuchen, gemeinsam mit anderen Akteuren, Projekte und Veranstaltungen umzusetzen, um das Image der Stadt Plettenberg weiter zu verbessern und das kulturelle Leben in Plettenberg weiterhin attraktiv zu gestalten. Zudem sollen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die touristische Attraktivität der Stadt Plettenberg auszubauen und bekannter zu machen.

Erträge aus dem operativen Geschäft können auf Grund der Corona-Pandemie in 2020 kaum erzielt werden. Die Einnahmen werden im Wesentlichen aus Getränkeumsätzen und Sponsoring gewonnen.

Unabhängig davon, verfolgen wir unsere Unternehmensstrategie, das Stadt-Image aufzuwerten und kulturelle und touristische Angebote zu schaffen, unverändert. Die schlanke Unternehmensstruktur soll unverändert fortgeführt werden.

Auf Grund der nicht stattgefundenen Veranstaltungen wurden die Ausgaben im genehmigten Wirtschaftsplan deutlich gekürzt. Der Wirtschaftsplan kann somit eingehalten werden.

Eine aussagekräftige Prognose können wir heute noch nicht abschließend treffen. Auf Grund der Pandemie und einhergehenden Veranstaltungsabsagen gehen wir heute von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

C) Chancen- und Risikobericht

Chancen liegen im konzeptionellen Ausbau des Leistungsangebotes, im strategischen Sponsoring durch Unternehmen und Privatpersonen sowie in Einmalaktionen.

Die Corona-Pandemie und deren nicht einschätzbaren Folgen, bringen ein finanzielles Risiko mit sich. Die Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft, welche wesentlich die Finanzierung der Plettenberger KulTour GmbH sichert, könnte durch die Pandemie in nicht geplanter Höhe stattfinden. Entsprechende Maßnahmen zur Kostenreduzierung durch kleinere Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Eintritt wären die Folge. Auf Grund der kommunalen Aufgabe zur Förderung von Kultur, Freizeit und Bildung sehen wir die Weiterführung der Aufgaben der KulTour GmbH dennoch gesichert.

Das Thema „Urlaub vor Ort“ bringt Chancen für eine bessere Vermarktung der Stadt und des Sauerlandes. Der Besucheranstieg kann sich positiv auf den Einzelhandel und die Gastronomie auswirken.

Die Heimatverbundenheit in der besonderen Zeit kann sich ebenfalls beim lokalen Handel und der Gastronomie positiv bemerkbar machen. Sponsoringkonzepte, wie die Plettenberger Stadtfreunde, könnten von größerer Bedeutung werden. Der Zusammenhalt in der Stadt wird gesteigert und die Möglichkeiten vor Ort erhalten wieder mehr Akzeptanz.

Der digitale Wandel bringt Chancen für neue Marketingstrategien und Kommunikation. Der Ausbau der APP, digitale Stadtführungen, Chats, Online-Reservierungen, Shops und Erreichbarkeit von Nutzern bringt eine Vielzahl von Möglichkeiten mit sich.

Um auch in Zukunft ein attraktiver Standort zum Leben und Arbeiten zu sein und Abwanderung zu vermeiden, ist es umso wichtiger, die Aktivitäten in allen Bereichen weiter auszubauen und zu fördern.

In 2020 soll die Vernetzung mit Verbänden, Vereinen, Kommunen und Organisationen weiter ausgebaut werden.

Wir sehen natürlich Risiken in der Bereitstellung öffentlicher Mittel für kulturelle Zwecke. Nichtsdestotrotz ist die Förderung der Kultur, Freizeit und Bildung eine kommunale Aufgabe, die den Fortbestand der Plettenberger KulTour GmbH sichert. In der Umsetzung unserer strategischen Ausrichtung sehen wir gute Chancen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft.

Plettenberg, den 24. August 2020



Sylvia Eick

Geschäftsführerin