



institut für management & marketing

# WERTSCHÖPFUNGSSTUDIE VORARLBERGER SEILBAHNUNTERNEHMEN

JUNI 2016

Studienauszug - TEIL 1



WIRTSCHAFTSKAMMER VORARLBERG  
Die Seilbahnen

## Inhaltsverzeichnis:

---

<b>VORWORT:</b> .....	<b>5</b>
<b>DEMOGRAPHISCHE DATEN:</b> .....	<b>6</b>
STICHPROBENGRÖßEN IN DEN EINZELNEN FRAGENBEREICHEN:.....	6
<b>I. UMSATZ UND INVESTITIONEN</b> .....	<b>7</b>
<b>FRAGE 1:</b>	
<b>WELCHEN UMSATZ ERREICHTEN SIE IN DER WINTERSAISON 2014/15 UND WELCHEN IN DER SOMMERSAISON 2015?</b> .....	<b>7</b>
<b>FRAGE 2:</b>	
<b>UM WIE VIEL PROZENT HAT SICH IHR UMSATZ GEGENÜBER DER SOMMERSAISON 2014 UND DER WINTERSAISON 2013/14 VERÄNDERT?</b> .....	<b>7</b>
<b>FRAGE 3:</b>	
<b>WELCHE WACHSTUMSZIELE HABEN SIE FÜR DIE ZUKUNFT IN BEZUG AUF DEN UMSATZ FÜR DIE SOMMERSAISON 2016 UND DIE WINTERSAISON 2016/17?</b> .....	<b>8</b>
<b>FRAGE 4:</b>	
<b>WIE VIEL PROZENT DES GESAMTJAHRESUMSATZES FLIEßEN JEDES JAHR IN INNOVATIONEN UND NEUERUNGEN?</b> .....	<b>8</b>
<b>FRAGE 5:</b>	
<b>KÖNNEN SIE UNS BITTE SAGEN, WELCHE INVESTITIONEN UND IN WELCHER HÖHE FÜR DIE NÄCHSTEN FÜNF JAHRE IN DEN NACHFOLGENDEN BEREICHEN GEPLANT SIND? KLICKEN SIE BITTE EINFACH DEN BETREFFENDEN BEREICH AN UND GEBEN UNS EINEN UNGEFÄHREN SCHÄTZWERT DER INVESTITION IN EURO AN:</b> .....	<b>9</b>
5.1 AUFSTIEGSHILFEN (BAHNEN UND LIFTE) .....	9
5.2 PISTEN UND LOIPEN.....	10

5.3 FREIZEITGESTALTUNG IN DER NATUR.....	11
5.4 ÖKOLOGIE.....	12
5.5 SERVICES.....	13
5.6 INFRASTRUKTUR.....	14
5.7 GESAMT.....	15
<b>II. PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN AUS DER REGION .....</b>	<b>16</b>
<b>FRAGE 1:</b>	
<b>BEZUG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN AUS VORARLBERG – LETZTES GESCHÄFTSJAHR.....</b>	<b>16</b>
<b>FRAGE 2:</b>	
<b>ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG – KOMMENDES GESCHÄFTSJAHR .....</b>	<b>16</b>
<b>III. MITARBEITERINNEN.....</b>	<b>19</b>
<b>FRAGE 1:</b>	
<b>WIE VIELE MITARBEITERINNEN BESCHÄFTIGTEN SIE IN IHREM UNTERNEHMEN IN DER WINTERSAISON 2014/2015 UND IN DER SOMMERSAISON 2015 INSGESAMT? .....</b>	<b>19</b>
<b>FRAGE 2:</b>	
<b>WIE VIEL PROZENT DER MITARBEITERINNEN DER WINTERSAISON 2014/2015 UND DER SOMMERSAISON 2015, HABEN IHREN STÄNDIGEN WOHNSITZ UND LEBENSMITTELPUNKT IN VORARLBERG?.....</b>	<b>20</b>
<b>FRAGE 3:</b>	
<b>WIE HOCH WAR DIE SUMME DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHÄLTER, DIE SIE IN DER WINTERSAISON 2014/2015 UND IN DER SOMMERSAISON 2015 AN DIE MITARBEITERINNEN (VORAUSSETZUNG: STÄNDIGER WOHNSITZ UND LEBENSMITTELPUNKT IN VORARLBERG) AUSBEZAHLT HABEN? .....</b>	<b>21</b>

**FRAGE 4:**

**WIE HOCH WAR DIE SUMME DER SOZIALLEISTUNGEN, DIE SIE IN DER WINTERSAISON 2014/2015 UND IN DER SOMMERSAISON 2015 AN DIE MITARBEITERINNEN (VORAUSSETZUNG: STÄNDIGER WOHNSITZ UND LEBENSMITTELPUNKT IN VORARLBERG) AUSBEZAHLT HABEN? ..... 22**

**FRAGE 5:**

**WIE VIEL GELD GEBEN SIE PRO JAHR FÜR SCHULUNGEN UND WEITERBILDUNGEN FÜR IHRE MITARBEITERINNEN AUS? ..... 22**

**FRAGE 6:**

**WIE WIRD SICH DIE ANZAHL DER MITARBEITERINNEN IN IHREM UNTERNEHMEN IN DER KOMMENDEN SOMMERSAISON 2016 UND DER WINTERSAISON 2016/17 VERÄNDERN? ..... 23**

## Vorwort:

---

Im Winter 2015/16 wurde das „Institut für Management & Marketing“ (Lustenau) mit der Durchführung einer Wertschöpfungsstudie bei den Vorarlberger Seilbahnunternehmen beauftragt. Der wissenschaftliche Ansatz der Untersuchung vernachlässigte die herkömmlichen Bruttowertschöpfungsberechnungen und fokussierte sich hauptsächlich auf den direkt gestifteten Mehrwert in der Region.

Somit wurden vor allem die geplanten Innovationen und damit verbundenen Investitionen untersucht. Hierbei ging es um die Bereiche Bahnen, Lifte, Pisten, Loipen, Freizeitgestaltung in der Natur, Ökologie, Services und Infrastruktur.

Weiters wurde die direkte Wertschöpfung der von den Vorarlberger Seilbahnunternehmen in der Region gekauften Produkte und Dienstleistungen erhoben. Die über 40 verschiedenen Lieferantentypen, wurden aus unterschiedlichen Buchhaltungen verschiedener Liftgesellschaften zusammen getragen und in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt.

In weiterer Folge wurde die Anzahl der MitarbeiterInnen, die direkt aus der Region stammen, erhoben. Von Interesse waren dabei die Bruttolöhne und -gehälter, die Sozialleistungen und die Investitionen in die Aus- und Weiterbildung dieser MitarbeiterInnen.

Im letzten Teil der Umfrage wurde der regionale Werbeaufwand, die Investitionen in den Umweltschutz sowie die speziellen Angebote für Vorarlberger Familien, Vereine und Senioren erhoben.

## Demographische Daten:

---

### Stichprobengrößen in den einzelnen Fragenbereichen:

Umsatz und Investitionen: N = 15 Unternehmen

Produkte und Dienstleistungen aus der Region: N = 19 Unternehmen

MitarbeiterInnen: N = 20 Unternehmen

Destination: N = 13 Unternehmen

## I. Umsatz und Investitionen

Dieser Fragenblock wurde an die Geschäftsführungen der verschiedenen Seilbahngesellschaften Vorarlbergs gesendet.

### Frage 1:

Welchen Umsatz erreichten Sie in der Wintersaison 2014/15 und welchen in der Sommersaison 2015?

---

**Wintersaison 2014/15: Euro 53.667.039,-**

**Sommersaison 2015: Euro 4.362.861,-**

### Frage 2:

Um wie viel Prozent hat sich Ihr Umsatz gegenüber der Sommersaison 2014 und der Wintersaison 2013/14 verändert?

---

Für diese Frage gab es keine relevanten Daten, die eine valide Auswertung zulassen würde.

### **Frage 3:**

Welche Wachstumsziele haben Sie für die Zukunft in Bezug auf den Umsatz für die Sommersaison 2016 und die Wintersaison 2016/17?

---

**Durchschnittliches Wachstumsziel für die Sommersaison 2016: 2 %**

**Durchschnittliches Wachstumsziel für die Wintersaison 2016/17: 3 %**

### **Frage 4:**

Wie viel Prozent des Gesamtjahresumsatzes fließen jedes Jahr in Innovationen und Neuerungen?

---

**Im Durchschnitt fließen 12 % des Gesamtjahresumsatzes der Vorarlberger Seilbahnunternehmen in Innovationen und Neuerungen.**



## Frage 5:

Können Sie uns bitte sagen, welche Investitionen und in welcher Höhe für die nächsten fünf Jahre in den nachfolgenden Bereichen geplant sind? Klicken Sie bitte einfach den betreffenden Bereich an und geben uns einen ungefähren Schätzwert der Investition in Euro an:

### 5.1 Aufstiegshilfen (Bahnen und Lifte)

- Neue Liftanlagen	Euro 30.000.100,-
- Erneuerung von alten Anlagen	Euro 123.200.000,-
- Steigerung des Komforts	Euro 5.555.000,-
- Investition in die Sicherheit	Euro 4.500.000,-
- Sonstige:.....	<u>Euro 9.000.000,-</u>
- <b>Gesamt</b>	<b>Euro 172.255.100,-</b>

Im Bereich „Sonstige“ wurde nur der Begriff „diverse Investitionen“ angeführt.



Angaben in Euro

## 5.2 Pisten und Loipen

- Investition in die Schneegarantie	Euro 42.600.000,-
- Optimierung der Präparierung und Pistenpflege	Euro 7.000.000,-
- Pistensicherung und Lawinenschutz	Euro 3.870.000,-
- Unfallverhütung	Euro 830.000,-
- Sonstige:.....	<u>Euro 3.040.000,-</u>
- <b>Gesamt</b>	<b>Euro 57.340.000,-</b>

Im Bereich „Sonstige“ wurde die „Erweiterung der bestehenden Beschneigungsanlagen“ angeführt.

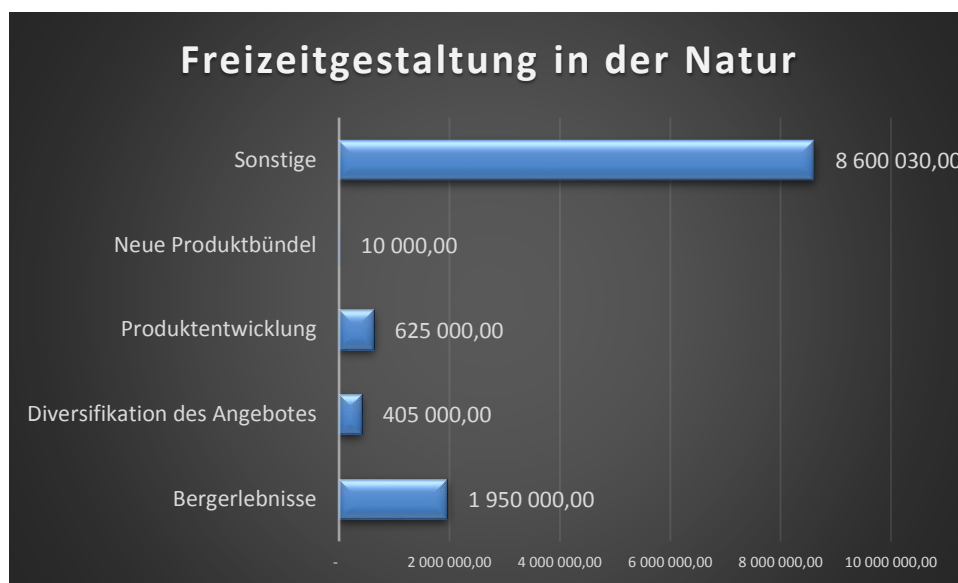


Angaben in Euro

### 5.3 Freizeitgestaltung in der Natur

- Bergerlebnisse in der Natur	Euro 1.950.000,-
- Diversifikation des Angebotes	Euro 405.000,-
- Produktentwicklung	Euro 625.000,-
- Neue Produktbündel	Euro 10.000,-
- Sonstige:.....	<u>Euro 8.600.030,-</u>
- <b>Gesamt</b>	<b>Euro 11.590.030,-</b>

Im Bereich „Sonstige“ wurden die Begriffe „Sommer“, „Anfängergelände“ und „Konkretisierung durch die IG Skipass“ angeführt.

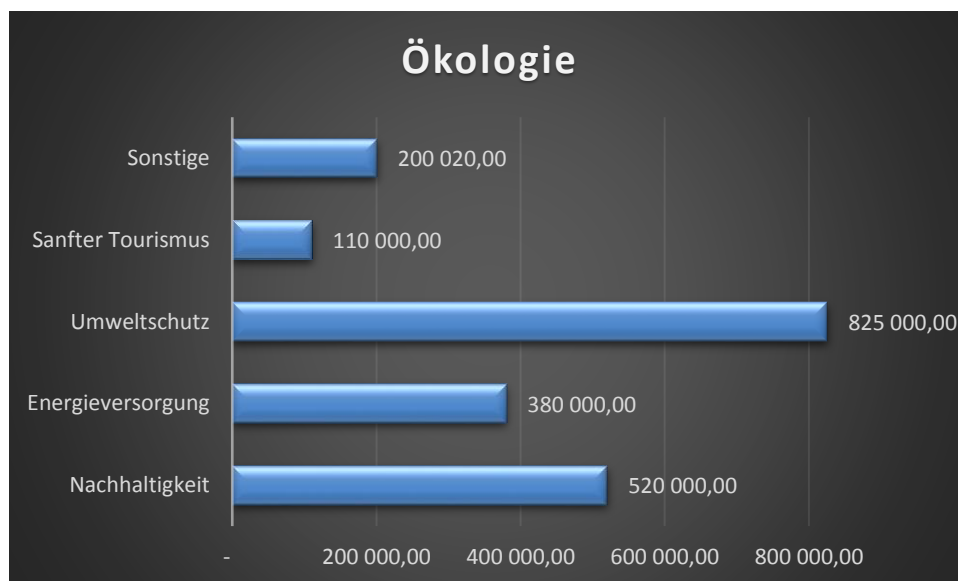


Angaben in Euro

## 5.4 Ökologie

- Nachhaltigkeit	Euro 520.000,-
- Energieversorgung	Euro 380.000,-
- Umweltschutz	Euro 825.000,-
- Sanfter Tourismus	Euro 110.000,-
- Sonstige:.....	<u>Euro 200.020,-</u>
- <b>Gesamt</b>	<b>Euro 2.035.020,-</b>

Im Bereich „Sonstige“ wurde die „Konkretisierung durch die IG Skipass“ angeführt.

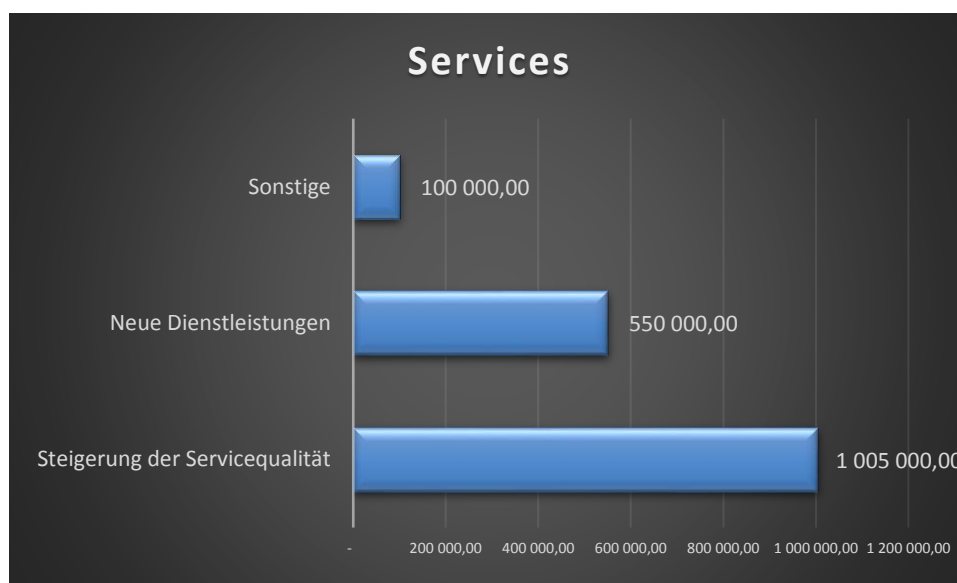


Angaben in Euro

## 5.5 Services

- Steigerung der Servicequalität	Euro 1.005.000,-
- Neue Dienstleistungen	Euro 550.000,-
- Sonstige:.....	<u>Euro 100.000,-</u>
- <b>Gesamt</b>	<b>Euro 1.655.000,-</b>

Im Bereich „Sonstige“ wurde die „Verbesserung des Skischulangebotes“ angeführt.

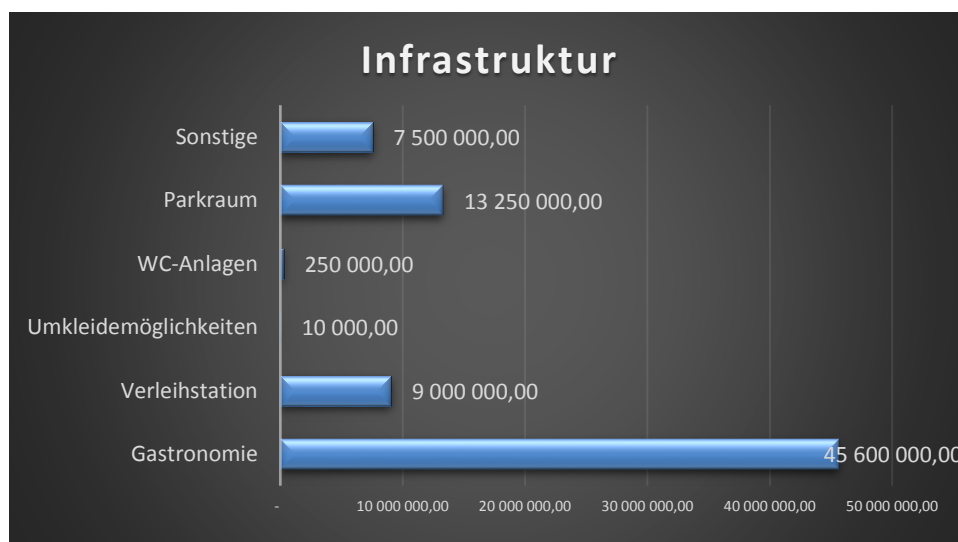


Angaben in Euro

## 5.6 Infrastruktur

- Gastronomie	Euro 45.600.000,-
- Verleihstation	Euro 9.000.000,-
- Umkleidemöglichkeiten	Euro 10.000,-
- WC-Anlagen	Euro 250.000,-
- Parkraum	Euro 13.250.000,-
- Sonstige:.....	<u>Euro 7.500.000,-</u>
- <b>Gesamt</b>	<b>Euro 75.610.000,-</b>

Im Bereich „Sonstige“ wurden die „Konkretisierung durch die IG Skipass“ und der „Neubau eines Verwaltungsgebäudes“ angeführt.

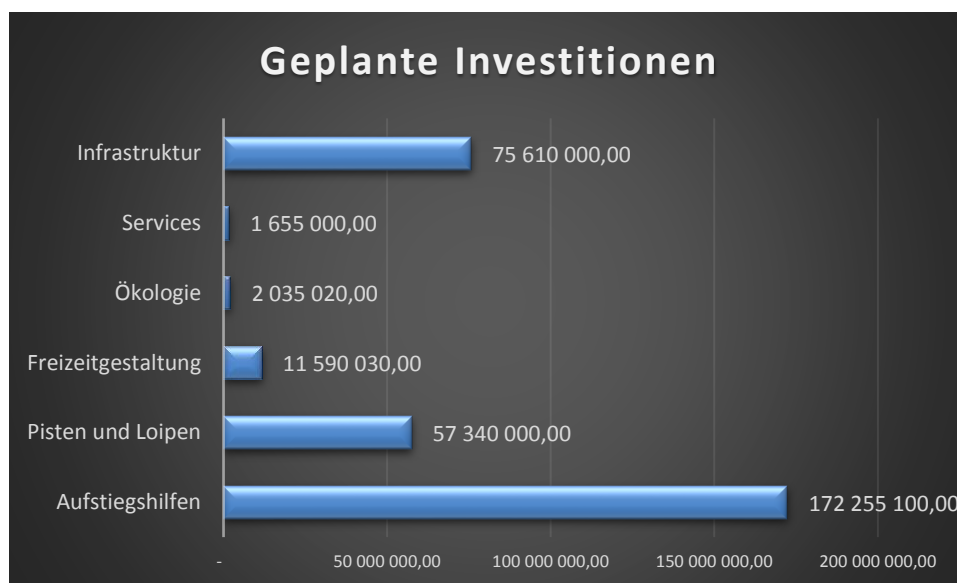


Angaben in Euro

## 5.7 Gesamt

- Aufstiegshilfen (Lifte und Bahnen)	Euro 172.255.100,-
- Pisten und Loipen	Euro 57.340.000,-
- Freizeitgestaltung in der Natur	Euro 11.590.030,-
- Ökologie	Euro 2.035.020,-
- Services	Euro 1.655.000,-
- Infrastruktur	<u>Euro 75.610.000,-</u>
- <b>Gesamt</b>	<b>Euro 320.485.150,-</b>

**Geschätztes Gesamtinvestitionsvolumen der Vorarlberger Seilbahnunternehmen, für die angeführten Bereiche, in den nächsten fünf Jahren: Euro 320.485.150,- !**



Angaben in Euro

## II. Produkte und Dienstleistungen aus der Region

Dieser Fragenblock wurde an die Buchhaltungsabteilungen der Vorarlberger Seilbahnunternehmen gesendet.

### Frage 1:

Bezug von Produkten und Dienstleistungen aus Vorarlberg – Letztes Geschäftsjahr

---

Wir würden gerne wissen, welche Dienstleistungen und Produkte Sie für Ihr Unternehmen im letzten Geschäftsjahr, **direkt aus Vorarlberg** bezogen haben? **Achtung: Uns interessieren dabei ausschließlich nur jene Dienstleistungen und Produkte, die Sie aus Vorarlberg bezogen haben!** Klicken Sie bitte einfach auf die betreffende Dienstleistung oder das Produkt und geben Sie uns dafür einen ungefähren Schätzwert in Euro an, wie hoch die Ausgaben dafür im letzten Geschäftsjahr waren.

### Frage 2:

Zukünftige Entwicklung – Kommendes Geschäftsjahr

---

Könnten Sie uns bitte zusätzlich die zukünftige Entwicklung des Bezugs von Produkten, Sach- und/oder Dienstleistungen, die direkt aus Vorarlberg bezogen werden, für Ihr Unternehmen prognostizieren?



Produkte und Dienstleistungen	Letztes Geschäftsjahr	Kommendes Geschäftsjahr	- / +
Seilbahnbauer	18 010 100,00 €	6 163 000,00 €	-66%
Maschinentechniker	1 732 000,00 €	3 457 500,00 €	100%
Energieversorger	4 283 300,00 €	3 338 500,00 €	-22%
Bauunternehmer	5 093 000,00 €	9 093 000,00 €	79%
Autohändler	408 000,00 €	285 000,00 €	-30%
Skiddoo-Händler	66 500,00 €	75 000,00 €	13%
Pistenraupen-Händler	561 500,00 €	755 000,00 €	34%
Tischler	360 000,00 €	370 000,00 €	3%
Installateur	640 000,00 €	439 500,00 €	-31%
Elektriker	573 700,00 €	1 057 500,00 €	84%
EDV-Techniker	843 000,00 €	827 500,00 €	-2%
Bauern	377 900,00 €	370 500,00 €	-2%
Lebensmittelhändler	923 000,00 €	825 000,00 €	-11%
Getränkehändler	583 800,00 €	544 000,00 €	-7%
Restaurant- und Küchenzubehör	174 000,00 €	926 000,00 €	432%
Rechtsanwalt	1 440 300,00 €	218 500,00 €	-85%
Steuerberater	405 976,00 €	384 500,00 €	-5%
Unternehmensberater	127 816,00 €	105 000,00 €	-18%
Textilreinigung	46 500,00 €	50 000,00 €	8%
Personalunterkünfte und -verpflegung	565 700,00 €	649 200,00 €	15%
Beschneigungstechnikunternehmen	173 000,00 €	141 500,00 €	-18%
Werbeagentur	1 398 700,00 €	1 441 300,00 €	3%
Zeitungsverlage	498 800,00 €	494 800,00 €	-1%
Güterbeförderung	50 700,00 €	56 000,00 €	10%
Busunternehmen (Skibus)	1 134 200,00 €	920 500,00 €	-19%
Architektur- und Planungsbüros	489 940,00 €	1 054 500,00 €	115%
Druckereien	294 000,00 €	320 000,00 €	9%
Müllentsorger	108 000,00 €	108 200,00 €	0%
Mineralölhändler	1 189 600,00 €	1 127 500,00 €	-5%
Bankinstitute	826 500,00 €	717 800,00 €	-13%
BekleidungsHersteller	126 500,00 €	126 000,00 €	0%
Versicherer	707 400,00 €	703 000,00 €	-1%
Maler	46 000,00 €	374 500,00 €	714%
Post	70 700,00 €	67 320,00 €	-5%
Rundfunk	91 500,00 €	88 800,00 €	-3%
Musikgruppen	31 500,00 €	44 500,00 €	41%
Möbelhändler	2 000,00 €	152 000,00 €	7500%
Bildungsanstalten	109 700,00 €	134 000,00 €	22%
Hubschrauberunternehmen	84 500,00 €	36 000,00 €	-57%
Telekommunikationsunternehmen	59 100,00 €	63 200,00 €	7%
Sägewerk	14 800,00 €	22 800,00 €	54%
Personen- und Lastenaufzugsfirmen	30 300,00 €	90 500,00 €	199%
Skikartenzutritts-/Abrechnungssysteme	528 100,00 €	207 600,00 €	-61%
Rauchfangkehrer	9 400,00 €	9 400,00 €	0%

TÜV	43 600,00 €	39 630,00 €	-9%
Geländebearbeitung	905 000,00 €	732 500,00 €	-19%
Mieten und Pachten	2 346 900,00 €	1 977 500,00 €	-16%
<b>Gesamt</b>	<b>48 586 532,00 €</b>	<b>41 185 550,00 €</b>	<b>-15%</b>

Insgesamt haben die Vorarlberger Seilbahnunternehmen im letzten Geschäftsjahr, Produkte und Dienstleistungen, die direkt aus Vorarlberg kommen, im Gesamtwert von **Euro 48.586.532,-** bezogen.

Für das kommende Geschäftsjahr, wird mit einem **Rückgang von 15,23 %** im Bezug von Vorarlberger Produkten und Dienstleistungen zu rechnen sein. Diese Schwankungsbreiten, werden immer wieder vorkommen, da in dem Zahlenmaterial sowohl ständige, als auch projektbezogene Lieferantenbezüge beinhaltet sind.

Nichts desto trotz, befindet sich die durch die Vorarlberger Seilbahnunternehmen im eigenen Land gestiftete direkte Wertschöpfung, auch für das kommende Geschäftsjahr immer noch auf dem sagenhaften Niveau von **Euro 41.185.550,-!**