DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

Verwendung der Tourismusförderungsabge (zur Kenntnisnahme an den Grossen Landrat) (Art. 12 des TFAG)

Betriebsrechnung ***2010/2011***

Tätigkeitsbericht

BETRIEBSRECHNUNG MARKETING (TFA) 2010/2011

RECHNUNG 2009/2010 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2010/2011 FR.	RECHNUNG 2010/2011 FR.
782'184.95	Personalaufwand inkl. Kommunikation	867'500.00	920'117.05
125'903.60	Öffentlichkeitsarbeit	135'000.00	139'406.80
134'967.30	Kommunikation / Medien	137'500.00	147'094.05
258'994.93	Internet / DK TV / Inserate etc.	309'000.00	341'758.15
193'039.95	Prospekte, Plakate etc.	17'000.00	25'449.40
89'392.20	Werbematerial	133'000.00	87'817.80
862'771.82	Verkaufsförderungen	947'000.00	987'449.68
57'091.10	Unterhalt Betriebseinrichtungen	35'000.00	35'760.75
68'076.85	Versicherungen und Mieten	45'000.00	47'580.35
20'961.80	Reise- und Repräsentationsspesen	15'000.00	17'159.10
54'719.35	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	70'000.00	74'743.30
7'675.25	Telefon / Telefax	3'000.00	1'596.50
21'705.95	Übriger Aufwand	10'000.00	9'937.40
57'450.05	Vorsteuer-Kürzung betr. TFA	80'000.00	116'392.80
203'592.75	Freie Verfügbare Mittel	220'000.00	195'880.70
2'938'527.85	**TOTAL AUFWAND**	**3'024'000.00**	**3'148'143.83**
	ERTRAG		
929.40	Öffentlichkeitsarbeit	0.00	3'525.90
495.10	Kommunikation / Medien	2'000.00	3'169.60
3'040.38	Internet / DK TV / Inserate etc.	6'000.00	400.00
7'611.20	Prospekte, Plakate etc.	4'000.00	7'559.35
24'011.15	Werbematerial	20'000.00	19'007.25
314'370.25	Verkaufsförderungen	231'000.00	299'766.80
379.50	Diverse Einnahmen	1'000.00	963.90
320'000.00	Gemeindebeitrag	320'000.00	266'670.00
1'689'858.95	Tourismusförderungsabgabe	1'600'000.00	1'772'575.35
569'775.05	Anteil Klosters	540'000.00	572'390.05
0.00	Bezug Rückstellungen	300'000.00	0.00
2'930'470.98	**TOTAL ERTRAG**	**3'024'000.00**	**2'946'028.20**

Davos, 25. Juli 2011/vbü

Davos Destinations-Organisation Marketing
Tätigkeitsbericht (Aktivitäten) und Bericht
über die Verwendung der TFA-Gelder
basierend auf der Betriebsrechnung Marketing
für das Geschäftsjahr 2010 / 2011 (Mai - April)

PERSONALKOSTEN:
In diesen Kosten sind 9 Personen zu 700 Stellenprozenten im Marketing und Kommunikation/Medien sowie anteilsmässig der Direktion/Verwaltung enthalten.

Tätigkeiten und Aufgaben (Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben):

- Marketing, Kommunikation und Verkauf des touristischen Angebotes von Davos Klosters in der Schweiz, Europa und Übersee (gemäss Marketing Strategie)
- Erarbeitung Markenkonzept sowie CI/CD für Dachmarke Davos Klosters sowie für die Einzelmarken Davos und Klosters.
- Planung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikations-Strategie
- Planung und Durchführung aller Marktaktivitäten in den definierten Märkten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (ST, GRF, BOTA, etc): Teilnahme an Messen, Workshops, Sales Reisen, Organisation und Betreuung von Studienreisen/FamTrips, etc.
- Planung und Umsetzung Saisonlancierungsaktionen ‚Skipass geschenkt' (Winter) und Planung Saisonlancierung Sommer ‚Alpenfieber'.
- Promotion ‚Singletrail Paradies der Alpen' (Mountainbike)
- Akquisition Reiseveranstalter und Partner aus den Zielmärkten
- Planung und Umsetzung davosklosters.tv in eigener Regie
- Produktemanagement Sommer, Winter, Golf, Bike, Familien, Angebotspromotionen (Inclusive, Skipass geschenkt, Glacier Express, Hotelpauschalen/Angebote für davos.ch/klosters.ch, Dine Around, etc.)
- Planung und Durchführung aller Marktkommunikationsmassnahmen (Plakatkampagne, Inserate, Banners, Radio Spots, etc.)
- Die Destinationsmarke Davos Klosters wurde vor allem mit dem HCD Sponsoring und via Events und Plakatkampagne kommuniziert und so einem grossen Publikum gezeigt
- Koordination und Planung Aktivitäten Destination zusammen mit DKM, Hotels sowie Spezialkampagnen für Sommerangebot Davos Klosters Inclusive (Produktion Broschüren, Cross- und Medienpromotionen, Mailings, Online Werbung, weitere Promotionen)
- Realisation und Produktion aller Broschüren, Werbemittel, Panoramakarten, Give-Aways sowie der allgemeinen Drucksachen und Briefschaften
- Erarbeitung/Verwaltung der Bilddatenbank
- Leitung und Durchführung von Spezialprojekten und Spezialaufträgen
- Marketing und aktiver Verkauf des touristischen Angebotes für das MICE Segment (Kongress, Seminar, Incentive) zusammen mit SCIB und anderen Partnern.
- Koordinationsstelle für die Aktivitäten der Seminar Hotels Davos sowie Anfragemanagement für Seminare/Seminarhotels
- Internationale Kommunikations- und Medienarbeit
- Betreuung von Journalisten und Fachbesuchern
- Kommunikation Botschaften und Geschichten der Destination mit innen und aussen über alle Kanäle (Medien, Internet, Social Media, etc.)
- Koordination Medienarbeit in der Destination
- Betreuung aller Netzwerke und Datenbanken

Netto-Aufwand (TFA): CHF 920'117.05

OEFFENTLICHKEITSARBEIT:
Marketing vor Ort, Spezialanlässe für Davoser und Klosterser Leistungsträger, Informationsveranstaltungen, Wettbewerbe.

Aufwand: CHF 139'406.80 ***Ertrag: CHF 3'525.90***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 135'880.90

KOMMUNIKATION/MEDIEN:
wichtigste Aktivitäten:
Die journalistische, redaktionelle Berichterstattung über Davos Klosters im In- und Ausland ist ein wichtiges Instrument im Marketingmix. Die stetige Präsenz in den Medien wird mit einem gezielten Key Media Management sichergestellt und gestützt: Definieren von wichtigen Medienkontakten für Davos Klosters, Verfassen von News, guten Botschaften und Geschichten aus der Destination sowie kontinuierlichem, aktivem Bearbeiten und Pflegen dieser Kontakte. Dazu gehört natürlich auch das Beantworten von Journalistenfragen aus der ganzen Welt. Ausgebaut haben wir anfangs 2011 den Bereich Social Media. Dank verschiedenen Aktivitäten konnten wir die Facebook Friends beträchtlich steigern. Zudem konnten wir die Kanäle gut nutzen, um mit bewegten Bildern zu zeigen, dass wir im schneearmen Winter 2010/11 zu den Destinationen gehörten, die immer über gute Pistenverhältnisse verfügten.
Pro Jahr werden über 100 Medienmitteilungen und monatlich ein allgemeiner Newsletter und ein Newsletter an die Genossenschafter verfasst und verschickt. Ebenfalls werden Medienvertreter an Veranstaltungen in Davos und Klosters betreut und monatlich eine Statistik zur Medienbeobachtung erstellt und Medienversände sowie -konferenzen durchgeführt. 118 Akkreditierungen für Recherchen in der Landschaft Davos wurden umgesetzt. Während der Wintersaison haben 77 Journalisten in Davos übernachtet und Berichte in Print- und Onlinemedien, Lokalradios und TV-Stationen erstellt. Im Sommer waren es 41 Journalistenbesuche.

Aufwand: CHF 147'094.05 ***Ertrag: CHF 3'169.60***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 143'924.45

WERBUNG: MASSENMEDIEN, PROSPEKTE, PLAKATE, WERBEMATERIAL
Auszug der wichtigsten Tätigkeiten und Massnahmen:
- Konzeption und Umsetzung der Sommer- und Winterkampagnen Davos Klosters
- Winterkampagne mit Landingpage und Bannerwerbung
- Erarbeitung und Produktion Promotionsmaterial (Folder, Banner, Transparente, Inserate, etc) zu diversen Sommer- und Winterangeboten
- Produktion neuer Broschüren für Destination Davos Klosters
- Produktion und Überarbeitung aller Broschüren und Werbematerialien
- Diverse Inserate und Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Spezialbeilagen
- Unterhalt, Neuerungen und Re-Design beim Internetauftritt
- Onlinekampagnen auf verschiedenen Internet-Plattformen und Apps
- Direct Mailing mit Spezialangebot für Schweiz und Deutschland
- Werbeaktionen für Sommer bei Wintergäste
- Werbeaktionen im Segment Business
- Aktualisierung Bilddatenbank
- Erstellung von Give-Aways und Souvenirartikel
- Sponsoring HCD - als wichtiger Werbebotschafter für die Destination

Aufwand: CHF 650'906.05 Ertrag: CHF 26'966.60
Netto-Aufwand (TFA): CHF 623'939.45

VERKAUFSFOERDERUNGSMASSNAHMEN:
die wichtigsten Tätigkeiten, Aktivitäten und Teilnahme an Plattformen:

Aktivitäten und Plattformen mit Graubünden Ferien:

- Teilnahmegebühren und Beiträge für gemeinsame KeyPartnerschaften in den Zielmärkten Deutschland (bis Ende 2010) und Grossbritannien
- Teilnahmegebühren und Beiträge an segmentspezifische Plattformen, wie z.B. Bike, Golf
- Teilnahmegebühren für Kooperation internationales Marketing Graubünden
- Teilnahme an gemeinsamen Marketing-Plattformen und Fachmessen (WTM London, Roadshow UK, Promotion Harrod's, etc.).
- Prospektfachmiete am Stand von Graubünden Ferien bei verschiedenen Messen im In- und Ausland inkl. Materialtransport
- Kosten für Studien- und Rekognoszierungsreisen (Übernachtungen, Verpflegung, Aktivitäten, Organisation und Betreuung) aus den Zielmärkten

Aktivitäten und Plattformen mit Schweiz Tourismus:

- Partnerschaft mit Schweiz Tourismus Deutschland (ab 1.1.2011)
- Destinationspartnerschaft Sommer
- Teilnahmegebühren und Beiträge an segmentspezifische Plattformen, wie z.B. Bergsommer
- Teilnahme an Workshops, Messen und Sales Reisen in den Zielmärkten
- Beiträge für gemeinsame Inserate- und Kooperationskampagnen in den Zielmärkten
- Prospektfachmiete am Stand von Schweiz Tourismus bei verschiedenen Messen im In- und Ausland inkl. Materialtransport
- Länderspezifische und in der jeweiligen Landessprache verfasste Webseiten für Davos Klosters auf der Plattform www.myswitzerland.com
- Kosten für Studien- und Rekognoszierungsreisen (Übernachtung, Verpflegung, Aktivitäten, Organisation und Betreuung) aus den Zielmärkten

Aktivitäten und Plattformen mit Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB)

- Beiträge für Marktbearbeitung in den SCIB-Märkten Europa (Schweiz, Deutschland, Benelux, Grossbritannien, Skandinavien, Frankreich und neu Russland), sowie in den SCIB-Märkten Nordamerika (USA/Kanada)
- Teilnahme an Workshops, Messen und Sales Reisen in den SCIB-Märkten Europa
- Gemeinsame Inserate-, Kooperationskampagnen und Webplattformen
- Prospektfachmiete am Stand von Switzerland Convention & Incentive Bureau bei verschiedenen Messen im In- und Ausland inkl. Materialtransport
- Gemeinsame Publikationen (Broschüren, Newsletter, Internet) und Werbemassnahmen
- Kosten für Studien- und Rekognoszierungsreisen (Übernachtung, Verpflegung, Aktivitäten, Organisation und Betreuung) aus den SCIB-Märkten

Aktivitäten und Plattformen mit „Best of the Alps"

- Beiträge und Teilnahmegebühren für die Marketingkooperation
- Gemeinsame Messeauftritte und Salesbesuche in Europa und den Fernmärkten USA/Kanada
- Gemeinsame Sales Aktivitäten und Pressekonferenzen
- Gemeinsame Broschüre und Internetauftritt

- Kooperation mit BMW: Möglichkeit, im BMW Netz Angebote zu promoten und BMW Auftritt in Davos Klosters (Partnerschaften mit DKM, Schneesportschule, Skiclub)

weitere Aktivitäten:

- Eigene Verkaufsinfrastruktur und Aktivitäten im Bereich MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibiton) für Markt Schweiz und Deutschland inkl. Salesreisen, Konkurrenzanalysen, Kundenbesuche und Marktanalysen
- Neue Aktivitäten für den Verkauf Kongresszentrum mit der Allianz „Swiss Convention Centres", Schwerpunkte im Markt Schweiz & Deutschland Planung und Koordination der Auftritte der Seminarhotels Davos Klosters
- Auftritt in verschiedenen Coop Zentren in ZH und Ostschweiz zur Promotion von Inclusive und AlpenFieber.
- Angebotspromotion über verschiedene nichttouristische Patner (Zürcher Turnverband, Coop, etc.)
- Sommeralm Aktion mit Saarland Funk / Markt Deutschland

Aufwand: CHF 987'449.68 ***Ertrag: CHF 299'766.80***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 687'682.88

INFRASTRUKTURKOSTEN:
Betriebseinrichtungen, Mieten, allgemeine Bürokosten, Reisespesen für die Teilnahme an Messen, Workshops und Sales Reisen bei den unter dem vorhergehenden Punkt „Verkaufsförderungsmassnahmen" beschriebenen Aktivitäten. Diese Positionen sind selbsterklärend.
(Reisespesen Aufwand CHF 17'159.10)

Aufwand: CHF 176'840.00 ***Ertrag: CHF 963.90***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 175'876.10

UEBRIGER AUFWAND:
Aufgrund der TFA, die Mehrwert-Steuer-befreit ist, muss eine entsprechende Vorsteuerkürzung (*CHF 116'392.80*) vorgenommen werden. Im Vorjahr wurde ein Teil über die DMO-Konten gekürzt.

Aufwand: CHF 126'330.20 ***Ertrag: CHF 0.00***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 126'330.20

ANTEILE ABTEILUNG KLOSTERS:
Im Vorjahr wurde die Anteile Abteilung Klosters als Aufwandsminderung ausgewiesen. Ab dem Geschäftsjahr 2009/2010 wird dies als Anteil Klosters im Ertrag verbucht.

Netto-Ertrag: CHF 572'390.05

Für detaillierte Angaben verweisen wir auf die Marketing Strategie 2009 - 2012.

Davos, im September 2011/Annemarie Meyer