DAVOS DESTINATIONS-ORGANISATION (GENOSSENSCHAFT)

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

Betriebsrechnung *2009/2010*

Tätigkeitsbericht

BETRIEBSRECHNUNG MARKETING (TFA) 2009/2010

RECHNUNG 2008/2009 FR.	AUFWAND	VORANSCHLAG 2009/2010 FR.	RECHNUNG 2009/2010 FR.
752'900.00	Personalaufwand inkl. Sozialleistungen	717'500.00	782'184.95
10'651.15	Öffentlichkeitsarbeit	27'000.00	125'903.60
261'908.55	Pressebetreuung	187'500.00	134'967.30
126'050.35	Massenmedia (Internet / Inserate etc.)	365'000.00	258'994.93
10'083.35	Prospekte, Plakate etc.	0.00	193'039.95
88'159.10	Werbematerial	80'000.00	89'392.20
556'312.05	Verkaufsförderungen	956'000.00	862'771.82
26'700.50	Unterhalt Betriebseinrichtungen	45'000.00	57'091.10
47'532.00	Versicherungen und Mieten	61'000.00	68'076.85
27'216.14	Reise- und Repräsentationsspesen	35'000.00	20'961.80
31'655.13	Allg. Büro- und Verwaltungskosten	100'000.00	54'719.35
6'796.70	Telefon / Telefax	18'000.00	7'675.25
57'940.50	Übriger Aufwand	90'000.00	79'176.00
130'000.00	Anteil an DMO Kosten	0.00	0.00
0.00	Freie Verfügbare Mittel	450'000.00	203'592.75
2'133'905.52	**TOTAL AUFWAND**	**3'132'000.00**	**2'938'547.85**
	ERTRAG		
0.00	Öffentlichkeitsarbeit	0.00	929.40
2'059.65	Pressebetreuung	2'000.00	495.10
16'761.89	Massenmedia (Internet / Inserate etc.)	110'000.00	3'040.38
78'739.80	Prospekte, Plakate etc.	18'000.00	7'611.20
10'925.75	Werbematerial	13'000.00	24'011.15
132'405.10	Verkaufsförderungen	416'000.00	314'370.25
6'275.85	Diverse Einnahmen	26'000.00	379.50
320'000.00	Gemeindebeitrag	320'000.00	320'000.00
1'566'976.40	Tourismusförderungsabgabe	1'550'000.00	1'689'858.95
	Anteil Klosters	540'000.00	569'775.05
0.00	Bezug Rückstellungen	137'000.00	0.00
2'134'144.44	**TOTAL ERTRAG**	**3'132'000.00**	**2'930'470.98**

Davos, 16. August 2010/vbü

Davos Destinations-Organisation Marketing
Tätigkeitsbericht (Aktivitäten) und Bericht
über die Verwendung der TFA-Gelder
basierend auf der Betriebsrechnung Marketing
für das Geschäftsjahr 2009/2010 (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.
- Aquisition Reiseveranstalter und Partner aus den Zielmärkten
- Planung und Umsetzung davosklosters.tv in eigener Regie
- Produktemanagement Sommer, Winter und Gastro, Pauschalen für den Verkauf (Sun and Fun, Kind und Co, Bike-/Hike, Golf, Davos Inklusive, Klosters 5-Inklusive, Dine Around, etc.)
- Planung und Durchführung aller Marktkommunikationsmassnahmen (Plakatkampagne, Inserate, Werbung allgemein)
- Die Destinationsmarke Davos Klosters wurde vor allem mit dem HCD Sponsoring und via Plakatkampagne kommuniziert und so einem grossen Publikum gezeigt (HCD als wichtiger Werbebotschafter)
- 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
- 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 DDO und 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 782'184.95

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

Aufwand: CHF 125'903.60 ***Ertrag: CHF 929.40***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 124'974.20

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, gute Botschaften aus der Destination sowie kontinuierlichem, aktivem Bearbeiten und Pflegen dieser Kontakte.
Die Medienstelle erstellt Mediendokumentationen bzw. -mappen für jeden Medienbesuch individuell. 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. Die Medienstelle erfüllte Anfragen nach Informationen aller Art von über 100 Journalisten überwiegend aus den Hauptmärkten Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und Niederlande. 140 Akkreditierungen für Recherchen in der Landschaft Davos wurden umgesetzt. Während der Wintersaison haben 67 Journalisten in Davos übernachtet und Berichte in Print- und Onlinemedien, Lokalradios und TV-Stationen erstellt. Im Sommer waren es 73 Journalistenbesuche.

Aufwand: CHF 134'967.30 ***Ertrag: CHF 495.10***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 134'472.20

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-Platformen
- 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 685'019.83 ***Ertrag: CHF 34'662.73***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 650'357.10

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, Grossbritannienund Frankreich
- Teilnahmegebühren und Beiträge an segmentspezifische Plattformen, wie z.B. Winterkampagne, Bergsommer, Bike, Golf, Klein und Fein
- Teilnahmegebühren für Kooperation internationales Marketing Graubünden
- Teilnahme an gemeinsamen Marketing-Plattformen und Fachmessen (z.B. ITB Berlin, WTM London, etc.).
- Beiträge für gemeinsame Inserate- und Kooperationskampagnen in den Zielmärkten inkl. Enavant
- 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:

- Teilnahmegebühren und Beiträge für Partnerschaften in den Zielmärkten Deutschland, Grossbritannien, Skandinavien und Russland
- 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

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
- Projekt Spezial Promotion bei der Schweizer Botschaft in Frankfurt
- Auftritt Messe WEGA Weinfelden mit Verkaufsstand
- Tag der offenen Tür für Bevölkerung, neues Gebäude Talstrasse
- Sommeralm Aktion mit Saarland Funk / Markt Deutschland

Aufwand: CHF 922'771.82 ***Ertrag: CHF 314'370.25***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 608'401.57

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 20'961.80)

Aufwand: CHF 208'524.35 ***Ertrag: CHF 379.50***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 208'144.85

UEBRIGER AUFWAND:
Aufgrund der TFA, die Mehrwert-Steuer-befreit ist, muss eine entsprechende Vorsteuerkürzung (*CHF 57'470.05*) vorgenommen werden.

Aufwand: CHF 79'176.00 ***Ertrag: CHF 0.00***
Netto-Aufwand (TFA): CHF 79'176.00

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 569'775.05

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

Davos, im September 2010/Annemarie Meyer