

# Modell Optimal



# Mittolverwendung Gästetaxen Ilanz/Glion

Mittelherkunft: Gästetaxen Ilanz/Glion

Totaleinnahmen 2018: CHF 438'000

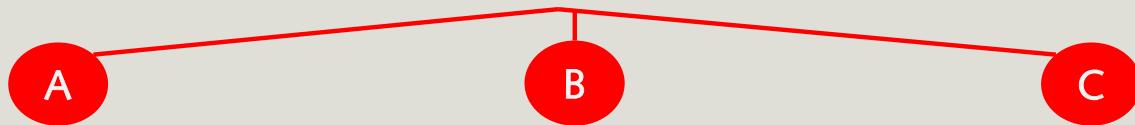
(Differenz zur Verwendung über Gemeinde Ilanz/Glion z.Hd. touristischen Projekten: Refo 500, Weihnachtsbeleuchtung, Skilift Sasolas, Skibus Ruschein, 1. August)

Mittolverwendung zur Verfügung stehender Gästetaxen: CHF 345'000

Erträge aus Leistungen Total: CHF 10'500

Abzüglich Fixkosten für: Löhne, Büromiete und allg. Betriebskosten: CHF 229'300

**Mittolverwendung nach Abzug der Fixkosten: CHF 126'200**



## Gäste-Service

89.7%, CHF 156'000

### Gäste-Info 24.4% = CHF 38'000

- Kommunikation vor Ort

### Gäste-Programm 5.1% = CHF 8'000

- Führungen Sommer
- Führungen Winter

### Projekte/Entwicklung Zweitwohnungen 54% = CHF 96'400

## Produktentwicklung

9.8%, CHF 17'100

### Projektentwicklung lokal

100% = CHF 17'100

- Incentives-Gruppenreisen
- Reformationsstadt Ilanz 500
- Weihnachtszeit Ilanz
- Mobilitäts-Event Ilanz/Glion
- Nicht planbare Projekte von Dritten

## Leistungspartner/ Events

0.5%, CHF 910

### Netzwerke 100% = CHF 910

- Koordinationssitzungen
- Botschafter
- Mitgliedschaften

Events keine



Surselva

# Mittolverwendung Gästetaxen Breil/Brigels

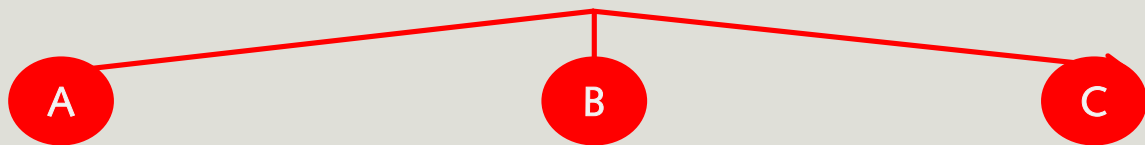
Mittelherkunft: Gästetaxen Brigels-Waltensburg-Andiast  
Totaleinnahmen 2018: CHF 631'000

Mittolverwendung zur Verfügung stehender Gästetaxen  
Total: CHF 710'500

Erträge aus Leistungen Total: CHF 22'350

Abzüglich Fixkosten für: Löhne, Büromiete und allg. Betriebskosten: CHF 306'600

**Mittolverwendung nach Abzug der Fixkosten: CHF 426'250**



## Gäste-Service

87%, CHF 275'000

**Gäste-Info 21% = CHF 57'650**

- Kommunikation vor Ort

**Gäste-Programm 39% = CHF 107'350**

- Kinderprogramm Sommer
- Kinderprogramm Winter
- Kulturprogramm Sommer
- Gästeprogramm Diverses

**Projekte/Entwicklung Zweit-  
wohnungen 54% = CHF 96'400**

## Produktentwicklung

7%, CHF 20'500

**Projektentwicklung lokal  
100% = CHF 20'500**

- Incentives –  
Gruppenreisen
- Kunst-Wanderwoche
- Konzert (Theater)  
Kammerphilharmonie
- Nicht projektierbare  
Projekte von Dritten

## Leistungspartner/ Events

6%, CHF 18'400

**Netzwerke 7% = CHF 1'200**

- Koordinationssitzungen
- Mitgliedschaften

**Events 93% = CHF 17'200**

- Wanderopening
- Literaturtage
- Season End
- Übrige Events



**Surselva**

# Mittelerwendung Gästetaxen Obersaxen Mundaun

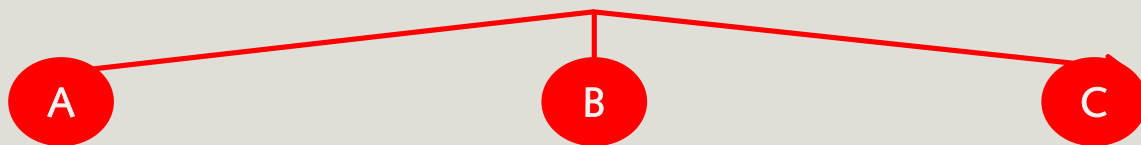
Mittelerkunft: Gästetaxen Obersaxen Mundaun  
Totaleinnahmen 2018: CHF 995'000.00

Mittelerwendung zur Verfügung stehender Gästetaxen Total: CHF 515'780

Erträge aus Leistungen Total: CHF 25'500

Abzüglich Fixkosten für: Löhne, Büromiete und allg. Betriebskosten: CHF 319'230

**Mittelerwendung nach Abzug der Fixkosten: CHF 222'050**



## Gäste-Service

80%, CHF 177'150

### Gäste-Info 29% = CHF 50'750

- Informationstätigkeit vor Ort 90%
- Karten, Bücher, Goodwill 10%

### Gäste-Programm 17% = CHF 36'100

- Wiederk. Veranstaltungen 23%
- Kinderprogramm 24%
- Konzerte, Musical 52%

### Projekte/Entwicklung Zweit- wohnungen 54% = CHF 96'400

## Produktentwicklung

11%, CHF 25'000

### Projektentwicklung lokal 100% = CHF 25'000

#### Geplant 80% = CHF 20'000

- Kultur- und Naturwoche
- Meisterwoche
- 60+ Angebote

#### Kurzfristig 20% = CHF 5'000

## Leistungspartner/ Events

9%, CHF 19'900

### Netzwerke 6 % = CHF 1'200

### Events 94 % = CHF 18'700



Surselva

# Mittolverwendung Gästetaxen Val Lumnezia

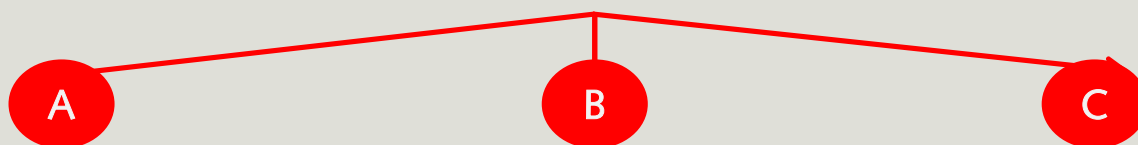
Mittelherkunft: Gästetaxen Val Lumnezia  
Totaleinnahmen 2018: CHF 750'000

Mittolverwendung zur Verfügung stehender Gästetaxen Total: CHF 430'500

Erträge aus Leistungen Total: CHF 31'000

Abzüglich Fixkosten für: Löhne, Büromiete und allg. Betriebskosten: CHF 52'000

Mittolverwendung nach Abzug der Fixkosten: CHF 209'500



## Gäste-Service

75%, CHF 175'590

**Gäste-Info 32% = CHF 55'890**

- Kommunikation vor Ort

**Gäste-Programm 5% = CHF 9'700**

- Führungen
- Weitere Angebote

**Projekte/Entwicklung Zweit-  
wohnungen 54% = CHF 96'400**

## Produktentwicklung

7.9%, CHF 18'500

**Projektentwicklung lokal  
100% = CHF 18'500**

- Incentives –  
Gruppenreisen
- Eisfeld Vella
- Diverse Projekte

## Leistungspartner/ Events

17.1%, CHF 39'900

**Netzwerke 3% = CHF 1'000**

- Koordinationssitzungen

**Events 97% = CHF 38'900**

- Open Air Lumnezia
- Marcau Daniev
- Bike Marathon
- Unvorhergesehene



Surselva