

# «Messung und Stärkung Interaktionsqualität im Schweizer Tourismus»

Dr. Monika Bandi Tanner, CRED-T Uni Bern

Prof. Dr. Patrizio Collovà, Berner Fachhochschule BFH

Bern, 05. Januar 2021

# **FINANZEN VERSION NOVEMBER 2020 (OHNE IK)**

# Kostenaufstellung GF-Radar

Instrument «GF-Radar»	Arbeitstage Projektleitung / Strategische Arbeitsgruppe	Arbeitstage Sachbearbeitung / operative Arbeitsgruppe	Total
<b>Total Schritt 1:</b> Projektskizze und Innotourgesuch, Projektstart	RDK: 2.5 Tage CRED-T: 2 Tage BFH: 1 Tag	3 Tage	8.5 Tage 9'000 CHF
<b>Total Schritt 2 (GFR):</b> Aufbau Entwicklungs-Plattform und IT-Infrastruktur	CRED-T: 1 Tag BFH: 4 Tage	1 Tag 4 Tage	10 Tage 10'000 CHF
<b>Total Schritt 3 (GFR):</b> Prüfung von Datenquellen, Erfassung und Bereinigung der Rohdaten	CRED-T: 2 Tage BFH: 4 Tage	2 Tage 6 Tage RDK: 10 Tage	24 Tage 21'600 CHF
<b>Total Schritt 4 (GFR):</b> Linguistische Analyse, GF-Profil und GF-Index	CRED-T: 2 Tage BFH: 4 Tage	4 Tage 10 Tage RDK: 15 Tage	35 Tage 30'400 CHF
<b>Total Schritt 5 (GFR):</b> Diskussion und Visualisierung	RDK: 2.5 Tage CRED-T: 2 Tage BFH: 4 Tage	6 Tage 2 Tage 4 Tage	20.5 Tage 19'800 CHF
<b>Total Schritt 6 (GFR):</b> Kommunikation /Distribution Ergebnisse	RDK: 2.5 Tage CRED-T: 3 Tage BFH: 1 Tag	4 Tage 3 Tage 2 Tage	15.5 Tage 15'000 CHF
Daten Tripadvisor			Ca. CHF 50'000
Hosting Dashboard 1 Jahr			Ca. CHF 20'000
Übergabe und Regelmässige Überprüfung (4 mal)	RDK: 2 Tage CRED-T: 2 Tage BFH: 9 Tage		13 Tage CHF 15'600
<b>Arbeitstage Ausarbeitung «GF-Radar»</b>	<b>Ca. 50.5 Arbeitstage</b>	<b>Ca. 76 Arbeitstage</b>	<b>Ca. 126.5 Arbeitstage</b>
<b>Kosten «GF-Radar» exkl. Reisespesen und MwSt.</b>			<b>CHF 191'400</b>

## Bemerkungen zur Kostenaufstellung:

- Bei der Kostenaufstellung handelt es sich um **einen Entwurf**. Dieser wird bis zum Innotour-Antrag noch konkretisiert.
- Diverse Punkte wie beispielsweise die Kosten der Daten von Tripadvisor müssen noch abgeklärt werden. Bei den genannten Zahlen handelt es sich um ein angestrebtes Kostendach.
- Die Arbeitstage der operativen Arbeitsgruppe RDK beinhalten nicht nur Sitzungen, sondern auch um individuelle Mitarbeit (Referenzdaten zusammentragen, Mithilfe bei Definition GF-Begriff etc.)

# Kostenaufstellung Strategy-Finder

Instrument «Strategy-Finder»	Arbeitstage Projektleitung / strategische AG	Arbeitstage Sachbearbeitung / operative AG	Total
<b>Total Schritt 1:</b> Projektskizze und Innotourgesuch			Vgl. GF-Radar oben
<b>Total Schritt 2 (GFS):</b> Ausarbeitung Konzept	CRED-T: 2 Tage RDK: 1 Tag	2 Tage 1 Tag	6 Tage 6'000 CHF
<b>Total Schritt 3 (GFS):</b> Anpassung und Diskussion von GF-Strategien für Teilbranchen	CRED-T: 2 Tage	8 Tage RDK: 2.5 Tage	12.5 Tage 10'800 CHF
<b>Total Schritt 4 (GFS):</b> Erstellung Leitfaden	CRED-T: 2 Tage	3 Tage	5 Tage 4'800 CHF
<b>Total Schritt 5 (GFS):</b> Umsetzung und Kommunikation	CRED-T: 2 Tage	2 Tage	4 Tage 4'000 CHF
<b>Arbeitstage Ausarbeitung «Strategy Finder»</b>	<b>9 Arbeitstage</b>	<b>18.5 Arbeitstage</b>	<b>Ca. 27.5 Arbeitstage</b>
<b>Kosten «Strategy-Finder» exkl. Reisespesen und MwSt.</b>	<b>10'800 CHF</b>	<b>14'800 CHF</b>	<b>25'600 CHF</b>
<b>Aufbereitung Instrument und Leitfaden</b>			<b>CHF ca. 5'000</b>

## Bemerkungen zur Kostenaufstellung:

- Bei der Kostenaufstellung handelt es sich um **einen Entwurf**. Dieser wird bis zum Innotour-Antrag noch konkretisiert.
- Diverse Punkte wie beispielsweise die Kosten der Aufbereitung des Strategy Finder muss noch abgeklärt /diskutiert werden.

# Kostenaufstellung – Ansätze\*

Projektleitung (Bandi/Collovà)	150 CHF pro Stunde	1'200.- CHF pro Tag
Sachbearbeitung BFH, CRED-T	100 CHF pro Stunde	800.- CHF pro Tag
Mitglieder strategische Arbeitsgruppe RDK	150 CHF pro Stunde	1'200.- CHF pro Tag
Mitglieder operative Arbeitsgruppe RDK	100 CHF pro Stunde	800.- CHF pro Tag

**\*Bemerkungen zu den Stunden- und Tagesansätzen:**

- Die Ansätze sind ohne MwSt und Spesen
- Allfällige Overhead-Abgaben der Uni Bern müssen noch abgeklärt werden

# Kostenaufstellung Total – Vorläufiger Entwurf

Gesamtkosten	Arbeitstage Projektleitung	Arbeitstage Sachbearbeitung	Total
Kosten «GF-Radar» exkl. Reisespesen und MwSt.	60'600 CHF	60'800 CHF	191'400 CHF
Kosten «Strategy-Finder» exkl. Reisespesen und MwSt.	10'800 CHF	14'800 CHF	25'600 CHF
Aufbereitung Strategy Finder			CHF ca. 5'000
Reisespesen			1'000 CHF
Reserve (insbesondere für GF-Radar)			6'000 CHF
TOTAL beide Instrumente exkl. <a href="#">MwSt</a> .			Ca. 229'000 CHF
MwSt. 7.7 %			17'600 CHF
<b>Angestrebtes Kostendach</b>			<b>246'600 CHF</b>

# Kostenaufstellung optionale Adaptation auf Interkulturelle Kompetenz

> **Geschätzter Aufwand ca. CHF 40'000 inkl. MwSt**

Instrument «GF-Radar»	Arbeitstage Projektleitung / Strategische Arbeitsgruppe	Arbeitstage Sachbearbeitung / operative Arbeitsgruppe	Total
<b>Option:</b> Adaption GFR auf Interkulturelle Kompetenz	CRED-T: 4 Tage BFH: 6 Tage	4 Tage 15 Tage RDK: 5 Tage	34 Tage 31'200 CHF

# FINANZEN VERSION DEZEMBER 2020 (MIT IK)

# Finanzen: Kostenaufstellung GF/IK-Radar

Instrument «GF/IK-Radar»	Arbeitstage Projektleitung / Strategische Arbeitsgruppe	Arbeitstage Sachbearbeitung / operative Arbeitsgruppe	Total
<b>Total Schritt 1:</b> Projektskizze und Innotourgesuch, Projektstart	RDK: 2.5 Tage CRED-T: 2 Tage BFH: 1 Tag	3 Tage	8.5 Tage 9'000 CHF
<b>Total Schritt 2 (GFR/IKR):</b> Aufbau Entwicklungs-Plattform und IT-Infrastruktur	CRED-T: 1 Tag BFH: 4 Tage	1 Tag 4 Tage	10 Tage 10'000 CHF
<b>Total Schritt 3 (GFR/IKR):</b> Prüfung von Datenquellen, Erfassung und Bereinigung der Rohdaten	CRED-T: 2 Tage BFH: 4 Tage	2 Tage 6 Tage RDK: 10 Tage	24 Tage 21'600 CHF
<b>Total Schritt 4 (GFR/IKR):</b> Linguistische Analyse, GF- Profil und GF-Index	CRED-T: 8 Tage BFH: 8 Tage Externe Experten: 5 Tage	8 Tage 20 Tage RDK: 15 Tage	64 Tage 59'600 CHF
<b>Total Schritt 5 (GFR/IKR):</b> Diskussion und Visualisierung	RDK: 5 Tage CRED-T: 4 Tage BFH: 6 Tage	10 Tage 4 Tage 6 Tage	35 Tage 34'000 CHF
<b>Total Schritt 6 (GFR/IKR):</b> Kommunikation /Distribution Ergebnisse	RDK: 2.5 Tage CRED-T: 3 Tage BFH: 1 Tag	4 Tage 3 Tage 2 Tage	15.5 Tage 15'000 CHF
Daten Tripadvisor			Ca. CHF 50'000
Hosting Gesamte Applikation 1 Jahr Übergabe und Regelmässige Überprüfung (4 mal)	RDK: 2 Tage CRED-T: 2 Tage BFH: 9 Tage		Ca. CHF 20'000 13 Tage CHF 15'600
<b>Arbeitstage Ausarbeitung «GF/IK-Radar»</b>	<b>Ca.72 Arbeitstage</b>	<b>Ca. 98 Arbeitstage</b>	<b>Ca. 170 Arbeitstage</b>
<b>Kosten «GF/IK-Radar» exkl. Reisespesen und MwSt.</b>			<b>CHF 234'800</b>

## Bemerkungen zur Kostenaufstellung:

- Bei der Kostenaufstellung handelt es sich um **einen Entwurf**. Dieser wird bis zum Innotour-Antrag noch konkretisiert.
- Diverse Punkte wie beispielsweise die Kosten der Daten von Tripadvisor müssen noch abgeklärt werden. Bei den genannten Zahlen handelt es sich um ein angestrebtes Kostendach.
- Die Arbeitstage der operativen Arbeitsgruppe RDK beinhalten nicht nur Sitzungen, sondern auch um individuelle Mitarbeit (Referenzdaten zusammentragen, Mithilfe bei Definition GF/IK-Begriff etc.)

# Finanzen: Kostenaufstellung Strategy-Finder

Instrument «Strategy-Finder»	Arbeitstage Projektleitung / strategische AG	Arbeitstage Sachbearbeitung / operative AG	Total
<b>Total Schritt 1:</b> Projektskizze und Innotourgesuch			Vgl. GF-Radar oben
<b>Total Schritt 2 (GFS):</b> Ausarbeitung Konzept	CRED-T: 2 Tage RDK: 1 Tag	2 Tage 1 Tag	6 Tage 6'000 CHF
<b>Total Schritt 3 (GFS):</b> Anpassung und Diskussion von GF-Strategien für Teilbranchen	CRED-T: 2 Tage	8 Tage RDK: 2.5 Tage	12.5 Tage 10'800 CHF
<b>Total Schritt 4 (GFS):</b> Erstellung Leitfaden	CRED-T: 2 Tage	3 Tage	5 Tage 4'800 CHF
<b>Total Schritt 5 (GFS):</b> Umsetzung und Kommunikation	CRED-T: 2 Tage	2 Tage	4 Tage 4'000 CHF
<b>Arbeitstage Ausarbeitung «Strategy Finder»</b>	<b>9 Arbeitstage</b>	<b>18.5 Arbeitstage</b>	<b>Ca. 27.5 Arbeitstage</b>
<b>Kosten «Strategy-Finder» exkl. Reisespesen und MwSt.</b>	<b>10'800 CHF</b>	<b>14'800 CHF</b>	<b>25'600 CHF</b>
<b>Aufbereitung Instrument und Leitfaden</b>			<b>CHF ca. 5'000</b>

## Bemerkungen zur Kostenaufstellung:

- Bei der Kostenaufstellung handelt es sich um **einen Entwurf**. Dieser wird bis zum Innotour-Antrag noch konkretisiert.
- Diverse Punkte wie beispielsweise die Kosten der Aufbereitung des Strategy Finder muss noch abgeklärt /diskutiert werden.

# Finanzen: Kostenaufstellung – Ansätze\*

Projektleitung (Bandi/Collovà)	150 CHF pro Stunde	1'200.- CHF pro Tag
Sachbearbeitung BFH, CRED-T	100 CHF pro Stunde	800.- CHF pro Tag
Mitglieder strategische Arbeitsgruppe RDK	150 CHF pro Stunde	1'200.- CHF pro Tag
Mitglieder operative Arbeitsgruppe RDK	100 CHF pro Stunde	800.- CHF pro Tag

**\*Bemerkungen zu den Stunden- und Tagesansätzen:**

- Die Ansätze sind ohne MwSt und Spesen
- Allfällige Overhead-Abgaben der Uni Bern müssen noch abgeklärt werden

# Finanzen: Kostenaufstellung Total – Vorläufiger Entwurf

Gesamtkosten	Arbeitstage Projektleitung	Arbeitstage Sachbearbeitung	Total
Kosten «GF/IK-Radar» exkl. Reisespesen und MwSt.	86'400 CHF	78'400 CHF	164'800 CHF
Daten Tripadvisor			Ca. 50'000 CHF
Hosting 1 Jahr			Ca. 20'000 CHF
Kosten «Strategy-Finder» exkl. Reisespesen und MwSt.	10'800 CHF	14'800 CHF	25'600 CHF
Aufbereitung Strategy Finder			CHF ca. 5'000
Reisespesen			1'000 CHF
Reserve (insbesondere für Radar)			6'000 CHF
TOTAL beide Instrumente exkl. <a href="#">MwSt.</a>			Ca. 272'400 CHF
MwSt. 7.7 %			20'974 CHF
<b>Angestrebtes Kostendach</b>			<b>293'380 CHF</b>

# Finanzen: Geplante Finanzierung

- > Gesamte Projektkosten Modul A (GF/IK-Radar) und B (Strategy-Finder): 293'380 CHF
- > 50% durch Innotour: 146'690 CHF
- > Nicht-finanzielle Eigenleistungen RDK in der Höhe von: 49'600 CHF
- > Finanzielle Eigenleistung der RDK in der Höhe von: 100'000 CHF
  - Pro Region ca. CHF 6200.- → 80'000
  - **Lücke: ca. CHF 20'000**