

## Maßnahmenplan Projekt Internationale Marktbearbeitung Bodensee 2016

	Plan	IST	
<b>Projektbudget 2016 gesamt</b>	<b>94.000 €</b>	<b>94.000 €</b>	
abzüglich <b>Marktübergreifende Maßnahmen wie Sales Guide</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>verfügbares Budget Aktive Marktbearbeitung</b>	<b>94.000 €</b>	<b>94.000 €</b>	
<b>90 % von Budget wären:</b>	<b>• Budget Marktbearbeitung priorisierte Märkte IT, FR, BENELUX, UK</b>	<b>84.600 €</b>	<b>84.600 €</b>
	<b>Plan Marktbearbeitung Italien</b>	<b>69.700 €</b>	<b>61.800 €</b>
	<b>Plan Start Marktbearbeitung UK</b>	<b>19.300 €</b>	<b>29.600 €</b>
	<b>Summe Plan Italien, UK Plan tatsächlich</b>	<b>89.000 €</b>	<b>91.400 €</b>
	<b>Zwischenergebnis frei verfügbar für priorisierte Märkte gem 90/10</b>	<b>-4.400 €</b>	<b>-6.800 €</b>
<b>10 % von Budget wären:</b>	<b>• Budget Kurzfristige Kooperation, Aktionen</b>	<b>9.400 €</b>	<b>9.400 €</b>
	<b>Kurzfristige Aktionen Int bereits verplant</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Ausgaben für weitere kurzfristige Aktionen</b>	<b>2.491 €</b>	<b>2.491 €</b>
	<b>Ergebnis frei verfügbar für 2016 gesamt</b>	<b>1.500 €</b>	<b>100 €</b>
	<b>Zusatz: Einnahmen von Partnern, Kooperationsangeboten</b>		<b>12.500 €</b>

siehe Anlage 1

Sales Guide trägt sich ab 2016 bei IBT selbst durch Refinanzierung

<b>2016 Anteile:</b>	
Sachkosten	52.600 €
Pers.kosten IBT	37.900 €
Zusatz	

96.600 €

### Zeitplan

Baustein	Details	Kosten Plan	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<b>Marktübergreifende Maßnahmen gesamt</b>		00 €	00 €																
<b>Bodensee.eu – NEU, International:</b>	Marktspezifische Seiten IT, FR, NL, englisch; + inkl. Presse- und b2b-Portal mehrsprachig www.lagodicostanza.eu www.lacdeconstance.eu www.bodenmeer.eu www.lake-constance.com	00 €	00 €																
<b>Entwicklung Touren, -Programmvorschläge "Vierländerregion Bodensee erleben"</b>	Touren-, Programmvorschläge 4 Länder für B2B, Presse, B2C Personalstunden (zusätzl. Ressourcen)	00 €	00 €																
<b>Sales Guide Bodensee 2016/17: Weiterentwicklung, 2. Auflage (PDF englischspr.)</b>	größtenteils Personalstunden/Management Erstellung (Pers.ressourcen Zusatz IBT) + Grafik + Übersetzung <b>trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst</b>	00 €	00 €																

Baustein	Details	Kosten Plan	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine	
<u>Kommunikation Sales Guide VLR NEU an B2B</u> per E-Mail/Newsletter	an komplette B2B-Datenbank IBT - marktübergreifend; + an B2B Trade über Trade-Newsletter <b>trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst</b>	00 €	00 €																	
<b>Aktive Marktbearbeitung einzelner Märkte</b>		verfügbar	94.000 €																	
Maßnahmen in priorisierten Märkten IT, FR, BENELUX, UK, 90 % davon wären:		84.600 €	84.600 €																	
<b>Markt Italien</b>																				
<b>Marktbearbeitung Italien (Zwischensumme Plan)</b>		69.700 €	61.800 €																	
<b>Presse</b>		43.400 €	40.400 €																	
<b>Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee</b> Umsetzung: IBT in Zusammenarbeit mit ABC PR Mailand inkl. monatlichem Reporting (12 Monate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>6-8 thematische Pressemitteilungen pro Jahr,</li> <li><b>NEU: 2 Presseaussendungen an B2B-Fachpresse Italien</b></li> <li>1 Gruppenpressereise</li> <li>2 individ. Pressereisen</li> <li>Entwicklung Medien-Kontakte für VLR,</li> <li>Bearbeitung von spezifischen Medienanfängen zu VLR, •</li> <li>Recherche, Zusendung Bilder,</li> <li>Article Placement,</li> <li>Monatlicher Report zu Aktivitäten, Coverage, Veröffentl. etc.</li> </ul>																			
inkl IBT: Komplette laufende inhaltliche Vorbereitung zu laufender Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen, Briefings ABC, übergreifendes Mgmt und Koordination	ABC + IBT gesamt	32.000 €	32.500 €																	
<b>Pressekonferenz Mailand Anteil 2016</b> 4000 € Sachkosten Vorauszahlung 2015; Gesamtumfang eigene PK rund 7.800 € <b>z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot</b>	Vor- und Nachbereitung Durchführung IBT	500 €	00 €																	
<b>2. Gruppenpressereise Vierländerregion Bodensee</b> 5-7 Teilnehmer, 3 Tage/ÜN Begleitung ABC + IBT <b>IBT-Kooperation mit Swiss Travel System, d.h. keine An-Abreisekosten kalkuliert</b> zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)	Anteil "Paket ABC" (Einladung, Vorb., Begl.,Follow Up) + zusätzl. einkalk.: Reisekosten An-/Abreise 7 TN (Puffer für Verpflegung 1 Mahlzeit/Getränke/Tag) Transferkosten vor Ort 3 Tage IBT Management, Vorb., durchgängige Begleitung zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)	5.700 € zzgl. Anteil ABC Paket	4.500 € zzgl. Anteil ABC Paket																	
<b>Individuelle Einzelpressereisen ( 2x)</b> aktiv akquiriert, um jeweils 1 spezifisches Thema vorzustellen (Journalist u evtl. Fotograf)	pro indiv. EZPR: 600 € von ABC aktiv akquiriert (2 x in "Paket ABC" oben enthalten) Einladung Redaktion, Koordination Reportage u Programm, Follow Up Artikel zzgl. ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE wird von Destinationen/Partnern B. gestellt	00 €	00 €																	

Baustein	Details	Kosten Plan	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<b>Clipping-Service Italien (12 Monate), als PDFs</b>	externer Clipping Service Italien nach passenden Stichwörtern VLR	1.000 €	1.000 €																
<b>Regelmäßig aktuelle Beiträge auf italienischer Seite</b> im Paket Presse beinhaltet <a href="http://www.lagodicostanza.eu">www.lagodicostanza.eu</a>		00 €	00 €																
<b>Einzelpressereisen Puffer IBT Sachkosten 2016</b> <small>bei Pressereisen werden Programm, ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE von Destinationen/Partnern B. gestellt</small>		2.000 €	200 €																
<b>Entwicklung weiterer Kooperationsangebote für Partner</b>		2.200 €	2.200 €																
<b>B2B Trade Italien</b>		26.300 €	21.400 €																
Gezielter weiterer <u>Aufbau und Pflege von Trade-Kontakten</u> für VLR Bodensee durch Repräsentant??		1.000 €	1.000 €																
<b>2. Sales Tour Italien, 2 Wochen á 3-4 Tage</b>	Vorbereitung, Durchführung, Reporting Nachbearbeitung IBT	5.000 €	4.000 €																
IBT: laufend über's Jahr: Input, Briefings, Planung mit Repräsentant Italien, Bearbeitung von Anfragen aus Sales Tours, Kontakten Repräsentant; Pers.ressourcen IBT Zusatz		2.000 €	2.000 €																
<b>Studienreise / Fam Trip Vierländerregion Bodensee, Reiseveranstalter Italien</b>		9.200 €	7.000 €																
5-6 Teilnehmer, 4 Tage/ÜN Vorbereitung und Begleitung: IBT+ Hr. Vezzoso	Akquise, Einladung, Vorb., durchgängige Begleitung, Follow Up Repräsentant mit IBT + zusätzl. einkalk.: Reisekosten An-/Abreise 7 TN (Puffer für Getränke, Verpflegung 1 Mahlzeit/Tag) Transferkosten vor Ort 3 Tage <small>zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)</small>																		
<b>TTG Incontri, Rimini (13.-15.10.2016) wichtigste internat. Fachmesse für die Reiseindustrie in Italien</b>		6.400 €	5.300 €																
über Repräsentant Italien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation + gezielte Vor- und Nachbereitung IBT+ Durchführung eigener Repräsentant IT vor Ort</li> <li>• Counter IBT/VLR bei Standbeteiligung DZT in Koop. mit BaWü, größerer Counter mit 1 Pers. - Grafik, größerer Counter mit TMBW gemeinsam (Bild Bodensee) 2.500 €</li> <li>• Präsentation der VLR Bodensee 1 Stunde für B2B-Fachpublikum, eigener Raum gebucht</li> <li>• Eintrag VLR B im Messekatalog TTG + 1 Seite im Booklet DZT</li> <li>• Übernachtungen, Reisekosten Repräsentant</li> </ul>																		
<b>z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot Broschürenservice erzielt</b>																			
<b>Workshop Italien B2B Trade: Erfahrungen, Wünsche, Anforderungen aus dem Markt für Partner, Leistungsträger, TIs VLR Bodensee</b>		2.700 €	2.100 €																

Baustein	Details	Kosten Plan	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<b>Start Markt UK</b>																			
<b>Markbearbeitung UK (Zwischensumme Plan)</b>		<b>19.300 €</b>	<b>29.600 €</b>																
<b>B2B Trade</b>		5.100 €	4.900 €																
<u>Germany Travel Show (GTS) London Workshop Trade + Presse UK</u> in Kooperation mit Bodensee Airport FN und BodenseeSchiffsbetriebe inkl. zusätzl. gezielte Terminvereinbarung bei Tour Operators in London		5.100 €	4.900 €																
Anteil für Koje über gebuchte Sonder-3er-Kombination Vorbereitung, Durchführung, Nachbearbeitung durch IBT Reisekosten, Übernachtungen																			
<b>Presse</b>		14.200 €	24.700 €																
<u>Pressereise in Kooperation mit Inghams</u> , 3,5 Tage 3 Journalisten + Product Manager Inghams		2.700 €	2.700 €																
Akquise Teilnehmer durch Inghams Vor u Nachbereitung, Durchführung IBT Mgmt Beteiligung Reisekosten Teilnehmer An-/Abreise: Zug Zürich - KN, (Flüge: Inghams) Transportkosten vor Ort (Puffer für Getränke, Verpflegung 1 Mahlzeit/Tag)																			
zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3,5 Tage/ÜN)																			
<b>International Media Marketplace London</b> , 14. März 2016 Industry's leading platform for travel and tourism brands to meet media.		500 €	500 €																
<b>erste Presseaktivitäten UK:</b> <b>3 Presseaussendungen</b>		3.100 €	3.100 €																
• Active Holidays - Cycling • Gourmet - food & wine experiences • Christmas Markets																			
<b>aufbauend: weitere Presseaktivitäten, - aussendungen UK</b> Start Planung Dez 2016		00 €	5.300 €																
<b>Clipping UK</b>		110 brit Pfund/Monat, hier gebucht Sept-März - 7 Mon.	900 €	2.000 €															
<b>Lemongrass Marketing Press Day 19th October 2016</b>		mit Presseinformationen Bodensee und Give Aways	700 €	700 €															
<b>1. eigene Gruppenpressereise Weih.märkte</b> 4 Teilnehmer, 3 Tage/ÜN Begleitung IBT		Akquise + Vorbereitung IBT mit Agentur (Einladung, Vorb., Begl.,Follow Up) + zusätzl. einkalk.: Reisekosten An-/Abreise Flüge 4 TN (Puffer für Verpflegung 1 Mahlzeit/Getränke/Tag) Transferkosten vor Ort 3 Tage IBT Management, Vorb., durchgängige Begleitung	6.300 €	5.700 €															
zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)																			

Baustein		Details	Kosten Plan	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine															
	evtl. 2 x Individuelle Einzelpressereisen		00 €	00 €																															
	Zwischenergebnis noch frei verfügbar für priorisierte Int. Märkte		-4.400 €	-6.800 €																															
<b>Kurzfristige Aktionen/Kooperationen (10%)</b>	passend zur Strategie, ggf. auch in weiteren Primär-, Sekundär- und Beobachtungsmärkten	9.400 €	9.400 €																																
Kooperation mit Eurotours: Gateway Zürich (B2B)		1.000 €	00 €																	läuft mind. 2015+2016+2017															
Ausgaben für weitere kurzfristige Aktionen: SEO 4 Sprachen, weitere Übersetzungen		2.491 €	2.491 €																																
<b>Ergebnis frei verfügbar für 2016 gesamt</b>		1.500 €	100 €	erzielte Einsparungen durch Kooperationen und Refinanzierung																															
<b>Zusatz: Einnahmen von Partnern, Kooperationsangeboten</b> 12.500 €																																			
<b>Regelmäßiges Monitoring der Entwicklung der internationalen Märkte für die Vierländerregion Bodensee (Übernachtungen, Ankünfte) erfolgt über Tourismusmonitoring Bodensee</b>																																			