

Maßnahmenplan Projekt Internationale Marktbearbeitung Bodensee 2016

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

siehe Anlage 1

Sales Guide trägt sich ab 2016 bei IBT selbst durch Refinanzierung

2016 Anteile:	
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
Marktübergreifende Maßnahmen gesamt		00 €	00 €																	
Bodensee.eu – NEU, International:	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 €																	
Entwicklung Touren, -Programmorschläge "Vierländerregion Bodensee erleben"	Touren-, Programmvorschläge 4 Länder für B2B, Presse, B2C Personalstunden (zusätzl. Ressourcen)	00 €	00 €																	
Sales Guide Bodensee 2016/17: Weiterentwicklung 2. Auflage (PDF englischspr.)	größtenteils Personalstunden/Management Erstellung (Pers.ressourcen Zusatz IBT) + Grafik + Übersetzung trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst	00 €	00 €																	

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

Baustein	Details	Kosten Plan		D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
Clipping-Service Italien (12 Monate), als PDFs	externer Clipping Service Italien nach passenden Stichwörtern VLR	1.000 €	1.000 €																	
Regelmäßig aktuelle Beiträge auf italienischer Seite www.lagodicostanza.eu	im Paket Presse beinhaltet	00 €	00 €																	
Einzelpressereisen Puffer IBT Sachkosten 2016 <small>bei Pressereisen werden Programm, ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE von Destinationen/Partnern B. gestellt</small>		2.000 €	200 €																	
Entwicklung weiterer Kooperationsangebote für Partner		2.200 €	2.200 €																	
B2B Trade Italien		26.300 €	21.400 €																	
Gezielter weiterer <u>Aufbau und Pflege von Trade-Kontakten</u> für VLR Bodensee durch Repräsentant??		1.000 €	1.000 €																	
2. Sales Tour Italien , 2 Wochen á 3-4 Tage	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 €																	
Studienreise / Fam Trip Vierländerregion Bodensee, Reiseveranstalter Italien		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>																			
TTG Incontri, Rimini (13.-15.10.2016) wichtigste internat. Fachmesse für die Reiseindustrie in Italien		6.400 €	5.300 €																	
über Repräsentant Italien	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation + gezielte Vor- und Nachbereitung IBT+ Durchführung eigener Repräsentant IT vor Ort • 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 € • Präsentation der VLR Bodensee 1 Stunde für B2B-Fachpublikum, eigener Raum gebucht • Eintrag VLR B im Messekatalog TTG + 1 Seite im Booklet DZT • Übernachtungen, Reisekosten Repräsentant 																			
<small>z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot Broschürenserservice erzielt</small>																				
Workshop Italien B2B Trade: Erfahrungen, Wünsche, Anforderungen aus dem Markt		2.700 €	2.100 €																	
für Partner, Leistungsträger, TIs VLR Bodensee																				

Baustein		Details	Kosten Plan		D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
Start Markt UK																					
Markbearbeitung UK (Zwischensumme Plan)			19.300 €	29.600 €																	
B2B Trade			5.100 €	4.900 €																	
Germany Travel Show (GTS) London Workshop Trade + Presse UK			5.100 €	4.900 €																	
in Kooperation mit Bodensee Airport FN und BodenseeSchiffsbetriebe																					
inkl. zusätzl. gezielte Terminvereinbarung bei Tour Operators in London																					
Anteil für Koje über gebuchte Sonder-3er-Kombination																					
Vorbereitung, Durchführung, Nachbearbeitung durch IBT																					
Reisekosten, Übernachtungen																					
Presse			14.200 €	24.700 €																	
Pressereise in Kooperation mit Inghams, 3,5 Tage			2.700 €	2.700 €																	29.06.-02.07.2016
3 Journalisten + Product Manager Imghams																					
Akquise Teilnehmer durch Inghams																					
Vor u Nachbereitung, Durchführung IBT Mgmnt																					
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)																					
International Media Marketplace London, 14. März 2016			500 €	500 €																	
Industry's leading platform for travel and tourism brands to meet media.																					
Beteiligung TMBW, indirekte Repräsentanz Bodensee mit																					
Pressemappen, Broschüren, USB-Sticks																					
Reporting folgt																					
erste Presseaktivitäten UK:			3.100 €	3.100 €																	
3 Presseaussendungen																					
• Active Holidays - Cycling																					
• Gourmet - food & wine experiences																					
• Christmas Markets																					
aufbauend: weitere Presseaktivitäten, -			00 €	5.300 €																	
aussendungen UK																					
Start Planung Dez 2016																					
Clipping UK			900 €	2.000 €																	
110 brit Pfund/Monat, hier gebucht Sept-März - 7 Mon.																					
Lemongrass Marketing Press Day 19th October 2016			700 €	700 €																	
mit Presseinformationen Bodensee und Give Aways																					
1. eigene Gruppenpressereise Weih.märkte			6.300 €	5.700 €																	
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																					
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 €																	
		Kurzfristige Aktionen/Kooperationen (10%)	passend zur Strategie, ggfs. 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 €																	
		Ergebnis frei verfügbar für 2016 gesamt	1.500 €	100 €																	erzielte Einsparungen durch Kooperationen und Refinanzierung
		Zusatz: Einnahmen von Partnern, Kooperationsangeboten		12.500 €																	
		Regelmäßiges Monitoring der Entwicklung der internationalen Märkte für die Vierländerregion Bodensee (Übernachtungen, Ankünfte) erfolgt über Tourismusmonitoring Bodensee																			