

Maßnahmenplan Projekt Internationale Marktbearbeitung Bodensee 2017 - Entwurf

	Plan	IST
Projektbudget 2017 gesamt	89.000 €	89.000 €
abzüglich Marktübergreifende Maßnahmen wie Sales Guide	0 €	0 €
verfügbares Budget Aktive Marktbearbeitung	89.000 €	89.000 €
90 % von Budget wären: • Budget Marktbearbeitung priorisierte Märkte IT, FR, BENELUX, UK	80.100 €	80.100 €
Plan Marktbearbeitung Italien	62.000 €	62.000 €
Plan Start Marktbearbeitung UK	35.300 €	35.300 €
Summe Plan Italien, UK Plan tatsächlich	97.300 €	97.300 €
<i>Zwischenergebnis frei verfügbar für priorisierte Märkte gem 90/10</i>	-17.200 €	-17.200 €
10 % von Budget wären: • Budget Kurzfristige Kooperation, Aktionen	8.900 €	8.900 €
Kurzfristige Aktionen Int bereits verplant	0 €	0 €
Reserve für weitere kurzfristige Aktionen	2.000 €	2.000 €
Ergebnis frei verfügbar für 2017 gesamt	-10.300 €	-10.300 €
IBT-Invest aus Zusatzeinnahmen von Koop.partnern	12.500 €	12.500 €
Ergebnis damit für 2017 gesamt	2.200 €	2.200 €

siehe Anlage 1

Sales Guide trägt sich seit 2016 bei IBT selbst durch Refinanzierung

2017 Anteile: Status Quo	
Sachkosten	61.500 €
Pers.kosten IBT	40.000 €
Zusatz	

89.000 + 12.500 = 101.500€

Zeitplan

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
Marktübergreifende Maßnahmen gesamt - Grundauftrag		00 €	00 €																	
<u>Bodensee.eu – NEU, International:</u>	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 €																	
<u>Entwicklung Touren, -Programmorschläge "Vierländerregion Bodensee erleben"</u>	Touren-, Programmorschläge 4 Länder für B2B, Presse, B2C Personalstunden Basis IBT Produktentwicklung	00 €	00 €																	
<u>Sales Guide Bodensee 2018/19: Weiterentwicklung, 2. Auflage (PDF englischspr.)</u>	größtenteils Personalstunden/Management Erstellung (Pers.ressourcen Zusatz IBT) + Grafik + Übersetzung trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst	00 €	00 €																	

Baustein		Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
	Kommunikation Sales Guide VLR NEU an B2B		über IBT B2B-Workshops, an Kontakte B2B-Datenbank IBT - marktübergreifend	00 €	00 €																
			trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst																		
Aktive Marktbearbeitung einzelner Märkte			verfügbar	89.000 €	84.000 €																
Maßnahmen in priorisierten Märkten IT, FR, BENELUX, UK, 90 % davon wären:			80.100 €	80.100 €																	
Markt Italien																					
Marktbearbeitung Italien (Zwischensumme Plan)			62.000 €	62.000 €																	
Presse			41.400 €	41.400 €																	
Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee Umsetzung: IBT in Zusammenarbeit mit ABC PR Mailand inkl. monatlichem Reporting (12 Monate) <ul style="list-style-type: none">• 6 thematische Pressemitteilungen pro Jahr,• 2 Presseaussendungen an B2B-Fachpresse Italien• 1 Gruppenpressereise• 2 individ. Pressereisen• Entwicklung Medien-Kontakte für VLR,• Bearbeitung von spezifischen Medienanfragen zu VLR, •Recherche zu spez. Themen, Partnern, Zusendung Bilder, Texte• Article Placement,• Monatlicher Report zu Aktivitäten, Coverage, Veröffentl. etc. inkl IBT: Komplette laufende inhaltliche Vorbereitung zu laufender Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen, Briefings ABC, übergreifendes Mgmt und Koordination ABC + IBT gesamt			30.000 €	30.000 €																	
3. Gruppenpressereise Vierländerregion Bodensee 5-7 Teilnehmer, 3 Tage/ÜN Begleitung ABC + IBT IBT-Kooperation mit Swiss Travel System, d.h. keine An-Abreisekosten kalkuliert zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)			5.100 € zzgl. Anteil ABC Paket	5.100 € zzgl. Anteil ABC Paket																	noch offen wann
Individuelle Einzelpressereisen, aktiv akquiriert (2x) pro indiv. EZPR: 600 € 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			2.900 €	2.900 €																	Themen + wann noch offen

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	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	Anteil "Paket ABC"	00 €	00 €																	
Einzelpressereisen Puffer IBT Sachkosten 2017	bei Pressereisen werden Programm, ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE von Destinationen/Partnern B. gestellt	2.400 €	2.400 €																	
B2B Trade Italien		20.600 €	20.600 €																	
Gezielter weiterer Aufbau und Pflege von Trade-Kontakten für VLR Bodensee durch Repräsentant oder vor-Ort Termine Bodensee		1.000 €	1.000 €																	
3. Sales Tour Italien , 1 Wochen á 3-4 Tage 2. Woche Sales Tour als Koop.angebot für Partner	Vorbereitung, Durchführung, Reporting Nachbearbeitung IBT	2.500 €	2.500 €																	noch offen wann
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 €																	
2. Studienreise / Fam Trip Vierländerregion Bodensee, Reiseveranstalter Italien		8.900 €	8.900 €																	noch offen wann
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 zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)																			
TTG Incontri, Rimini (12.-14.10.2017) wichtigste internat. Fachmesse für die Reiseindustrie in Italien		6.200 €	6.200 €																	
über Repräsentant Italien	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation + gezielte Vor- und Nachbereitung IBT+ • Durchführung eigener Repräsentant IT vor Ort • eigener Counter IBT/VLR bei Standbeteiligung DZT • Eintrag VLR B im Messekatalog TTG + 1 Seite im Booklet DZT • Übernachtungen, Reisekosten Repräsentant 																			
z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot Broschürenservice für Partner																				

Baustein		Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
Markt UK																					
Markbearbeitung UK (Zwischensumme Plan)			35.300 €	35.300 €																	
B2B Trade			11.900 €	11.900 €																	
Germany Travel Show (GTS) 9.-10.02. in London, Workshop Trade + Presse UK			5.500 €	5.500 €																	
sowie nach Möglichkeit zusätzl. gezielte Terminvereinbarung bei Tour Operators in London																					
Vorbereitung, Durchführung, Nachbearbeitung durch IBT																					
Reisekosten, Übernachtungen																					
kleine Refinanzierung durch Kooperationsangebot für Partner, Bsp. BSB, Bodenseehotels																					
Fam Trip / Studienreise für 4-5 RVs UK , 2,5 Tage		Akquise Teilnehmer durch persönliche Kontakte IBT direkt	6.400 €	6.400 €																	Termin noch offen
Kooperation DZT inkl.Flug möglich?		Vor u Nachbereitung, Durchführung IBT Mgmnt																			
		Reisekosten Teilnehmer An-/Abreise																			
		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 Tage/ÜN)																					
Presse			23.400 €	23.400 €																	
erste Presseaktivitäten UK:		Themen noch offen	3.100 €	3.100 €																	noch offen wann
3 Presseaussendungen/Pitches																					
Clipping UK		110 brit Pfund/Monat, hier evtl. 9 Monate	00 €	00 €																	
evtl. 2 x Individuelle Einzelpressereisen			3.900 €	3.900 €																	noch offen
1. große Gruppenpressereise UK 5-6 Journalisten			11.700 €	11.700 €																	to be defined
5-7 Teilnehmer,		Anteil Koop. Agentur																			
3 Tage/ÜN		(Einladung, Vorb., Begl.,Follow Up)																			
Begleitung IBT+ 1 Pers UK Agentur		+ zusätzl. einkalk.:																			
		Reisekosten An-/Abreise 7 TN																			
		(Puffer für Verpflegung 1 Mahlzeit/Getränke/Tag)																			
		Transferkosten vor Ort 3 Tage																			
zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)																					
Workshop / Schulung Markt UK speziell für VLR - Vorbereitung		bisher hier nur Anteil Vorbereitung, Orga IBT, Location, Catering	4.700 €	4.700 €																	to be defined
		Anteil für Experten UK, Referent noch nicht abgedeckt, zgl Reisekosten etc																			
für Partner, Leistungsträger, Tis VLR Bodensee																					
Zwischenergebnis noch frei verfügbar für priorisierte Int. Märkte			-17.200 €	-17.200 €																	

Baustein		Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
Kurzfristige Aktionen/Kooperationen (10%)		passend zur Strategie, ggfs. auch in weiteren Primär-, Sekundär- und Beobachtungsmärkten	8.900 €	8.900 €																	
	Kooperation mit Eurotours: Gateway Zürich (B2B)		00 €	00 €																	läuft mind. noch 2017
	Reserve für weitere kurzfristige Aktionen Puffer Einzelstudienreisen, weitere Übersetzungen		2.000 €	2.000 €																	
Ergebnis frei verfügbar für 2017 gesamt			-10.300 €	-10.300 €																	
IBT-Invest aus Zusatzeinnahmen von Koop.partnern			12.500 €	12.500 €																	
Ergebnis damit für 2017 gesamt			2.200 €	2.200 €																	
Regelmäßiges Monitoring der Entwicklung der internationalen Märkte für die Vierländerregion Bodensee (Übernachtungen, Ankünfte) erfolgt über Tourismusmonitoring Bodensee																					