

Maßnahmen- und Budgetplanung 2020

Maßnahmenplan Projekt Internationale Marktbearbeitung Bodensee 2020 - *Stand Dezember 2019*

| | Plan | IST |
|---|---|------------------|
| Zielbudget 2020 gesamt | 153.555 € | 153.555 € |
| Budget Int Destinationen/Projektpartner | 119.300 € | 119.300 € |
| Zusatzbudget IBT: Einnahmen Kooperationsangebote | 34.255 € | 34.255 € |
| IBT Kooperation mit STS für Zugtickets im Wert von <u>18.000 CHF</u> | <i>von IBT als Sachleistung akquiriert!</i> | |
| Weitere Leistungen durch Kooperationen (BCP, BoTi, VSU,...) jährlich ca. 2.000 € | <i>von IBT als Sachleistung akquiriert!</i> | |
| abzüglich Marktübergreifende Maßnahmen wie Sales Guide | 0 € | 0 € |
| verfügbares Budget Aktive Marktbearbeitung | 153.555 € | 153.555 € |
| Plan Marktbearbeitung Italien | 96.500 € | 96.500 € |
| Plan Marktbearbeitung UK | 59.100 € | 59.100 € |
| Summe Plan Italien und UK | 155.600 € | 155.600 € |
| Reserve für weitere kurzfristige Aktionen | 2.000 € | 2.000 € |
| Ergebnis frei verfügbar für 2020 gesamt | -4.000 € | -4.000 € |

Ziel von Destinationen 2018-2020 war: 130.000

2020 Anteile: Status Quo

| | |
|-----------------|-----------|
| Sachkosten | 106.400 € |
| Pers.kosten IBT | 51.300 € |
| Zusatz | |

| Baustein | | Details | Kosten Plan | Kosten Ist | Zeitplan | | | | | | | | | | | | Meilensteine | | |
|---|---|---------|-------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--|
| | | | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | |
| Marktübergreifende Maßnahmen für alle internat. Märkte - aus Grundauftrag IBT GmbH: | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>B2B Workshops International - alle Märkte weltweit:</u> • Germany Travel Mart, GTM (jährlich) • Switzerland Travel Mart, STM (alle 2 Jahre) • Global European Marketplace, GEM (jährlich) | <u>Zielgruppe Reiseveranstalter, alle Märkte, weltweit:</u> - Termine mit internationalen Reiseveranstaltern, Kooperationspartnern und Auslandsbüros der LMOs - Teilnahme IBT für VLR Bodensee inklusive Vorbereitung und Nachbereitung sowie Kontaktherstellung zu den touristischen Partnern vor Ort - Follow Up und Reporting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Entwicklung Touren, -Programmorschläge "Vierländerregion Bodensee erleben"</u> | Touren-, Programmorschläge 4 Länder für B2B, Presse, B2C Personalstunden Basis IBT Produktentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Sales Guide Bodensee 2020/21: Weiterentwicklung, 3. Auflage (PDF englischspr.)</u> | Neuaufgabe im September 2019 trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kommunikation Sales Guide VLR NEU an B2B</u> | über IBT B2B-Workshops, an Kontakte B2B-Datenbank IBT - marktübergreifend trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>International Media Marketplace, IMM</u> | <u>Zielgruppe Medienverteter, UK und weltweit englischsprachiger Raum</u> - Teilnahme IBT für Vierländerregion Bodensee - Termine mit Journalisten über zwei Tage | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Baustein | Details | Kosten Plan | Kosten Ist | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | Meilensteine |
|---|-----------|------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Projekt Internationale Marktbearbeitung - aktive Bearbeitung bestimmter Märkte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktive Marktbearbeitung einzelner Märkte | verfügbar | 153.555 € | 153.555 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen in priorisierten Märkten IT, FR, BENELUX, UK, 90 % davon wären: | | 138.200 € | 138.200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Markt Italien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marktbearbeitung Italien (Zwischensumme Plan) | | 96.500 € | 96.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presse | | 64.700 € | 64.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee</u> 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 | | 37.100 € | 37.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>6.Gruppenpressereise Vierländerregion Bodensee</u> | | 6.700 € | 6.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-7 Teilnehmer, 3 Tage/ÜN Begleitung ABC + IBT erstmalig ab Rom - deshalb höhere An- und Abreisekosten | | zzgl. Anteil ABC Paket | zzgl. Anteil ABC Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Herbst |

| Baustein | Details | Kosten Plan | Kosten Ist | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | Meilensteine |
|--|---|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Individuelle Einzelpressereisen, aktiv akquiriert (2-3x) 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 | 5.900 € | 5.900 € | | | | | | | | | | | | | | | | | noch offen |
| zzgl. ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE wird von Destinationen/Partnern B. gestellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pressekonferenz Mailand Frühjahr 2020 | Anteil "Paket ABC" (Einladung, Vorb., Begl., Follow Up) + zusätzl. einkalk.: Reisekosten An-/Abreise Location, Catering IBT Management, Vorb., durchgängige Begleitung Annahme 30-50 Teilnehmer | 11.000 € | 11.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | noch offen |
| 1/3 Refinanzierung durch Kooperationsangebot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clipping-Service Italien (12 Monate), als PDFs | externer Clipping Service Italien nach passenden Stichwörtern VLR | 2.000 € | 2.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regelmäßig aktuelle Beiträge auf italienischer Seite www.lagodicostanza.eu | Anteil "Paket ABC" | 00 € | 00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzelpressereisen Puffer IBT Sachkosten 2020 | | 2.000 € | 2.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bei Pressereisen werden Programm, ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE von Destinationen/Partnern B. gestellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Baustein | Details | Kosten Plan | Kosten Ist | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | Meilensteine |
|--|---|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| B2B Trade Italien | | 31.800 € | 31.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Sales Tour Italien , 1 Wochen á 3-4 Tage | Vorbereitung, Durchführung, Reporting | 2.600 € | 2.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Woche Sales Tour als Koop.angebot für Partner | Nachbearbeitung IBT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | noch offen |
| IBT: laufend über's Jahr: Input, Briefings, Planung mit Repräsentant Italien, Bearbeitung von Anfragen aus Sales Tours, Kontakten Repräsentant; Pers.ressourcen IBT Zusatz | | 5.200 € | 5.200 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontinierliche B2B-Trade Arbeit | <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktpflege RV's • Anfragenbearbeitung • Ansätze Produktentwicklung • Gezielter weiterer Aufbau und Pflege von Trade-Kontakten für Vierländerregion Bodensee | 4.000 € | 4.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Studienreise / Fam Trip Vierländerregion Bodensee, Reiseveranstalter Italien | | 8.700 € | 8.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (Oktober 2020) wichtigste internat. Fachmesse für die Reiseindustrie in Italien | | 6.800 € | 6.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| über Repräsentant Italien | <ul style="list-style-type: none"> • Organisation + gezielte Vor- und Nachbereitung IBT+ • Durchführung eigener Repräsentant IT vor Ort • 1/2 Counter IBT/VLR bei Standbeteiligung ÖW • Übernachtungen, Reisekosten Repräsentant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot Broschürenservice für Partner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Workshop Italien B2B Trade für Partner am Bodensee Produktentwicklung Gruppen für Partner, Leistungsträger, TIs VLR Bodensee | | 2.500 € | 2.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | noch offen |
| Entwicklung weiterer Kooperationsangebote für Partner der VLR | | 2.000 € | 2.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marktbearbeitung UK (Zwischensumme Plan) | | 59.100 € | 59.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2B Trade | | 00 € | 00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Fam Trip / Studienreise für 4-5 RVs UK, 2,5 Tage</u> Akquise Teilnehmer durch persönliche Kontakte IBT direkt Vor u Nachbereitung, Durchführung IBT Mgmt Reisekosten Teilnehmer An-/Abreise Transportkosten vor Ort (Puffer für Getränke Verpflegung 1 Mahlzeit/Tage) zzgl. ÜN + Frchst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presse | | 59.100 € | 59.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee</u> Umsetzung: IBT in Zusammenarbeit mit Lemongrass Marketing <ul style="list-style-type: none"> • 4 thematische Pressemitteilungen pro Jahr • 6 direct Pitches pro Monat • Media Calls • 1 Gruppenpressereise • 5-6 individ. Pressereisen • Entwicklung Medien-Kontakte für VLR, • Bearbeitung von spezifischen Medienanfragen zu VLR, • Media Mission • Blogger und Instagrammer Relations • Einbeziehung in 4 thematische Newsletter von Lemongrass • Social Media • Lemongrass Press Day mit britischen Journalisten • monatliche Reportings | | 43.300 € | 43.300 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Media Mission in London und/oder Umgebung</u> 1-2 Tag(e) mit 5-7 Presseterminen IBT-Team vor Ort Reisekosten, Location, Verpflegung | | 00 € | 00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | noch offen |
| <u>Clipping + Licence UK</u> 110 brit Pfund/Monat, hier evtl. 9 Monate | | 3.700 € | 3.700 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Baustein | Details | Kosten Plan | Kosten Ist | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | Meilensteine |
|--|--|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| <u>5 x Individuelle Einzelpressereisen</u> | | 11.000 € | 11.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | noch offen |
| <u>3. große Gruppenpressereise UK 5-6 Journalisten</u> | Anteil Koop. Agentur (Einladung, Vorb., Begl., Follow Up) + zusätzl. einkalk.: Reisekosten An-/Abreise 7 TN (Puffer für Verpflegung 1 Mahlzeit/Getränke/Tag) Transferkosten vor Ort 3 Tage <i>zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)</i> | <i>zusätzliches Budget von 10.000€ benötigt</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | noch offen |
| <u>Lemongrass Marketing Press Day 2020</u> | Termine mit ca. 60 Journalisten in London VLR wird präsentiert in Vetretung durch Lemongrass | 1.100 € | 1.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | noch offen |
| Kurzfristige Aktionen/Kooperationen | passend zur Strategie, ggfs. auch in weiteren Primär-, Sekundär- und Beobachtungsmärkten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Reserve für weitere kurzfristige Aktionen Puffer Einzelstudienreisen, weitere Übersetzungen</i> | | 2.000 € | 2.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis frei verfügbar für 2019 gesamt | | -4.000 € | -4.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |

rot markierte Aktivitäten sind im aktuellen Budget (Stand 06.12.2019) nicht enthalten.

Bitte beachten: Grundsätzlich sind bei einzelnen Maßnahmen oder Dienstleistungen normale jährliche Preissteigerungen von 3-5 % zu erwarten.