

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 18.000 CHF	von IBT als Sachleistung akquiriert!	
Weitere Leistungen durch Kooperationen (BCP, BoTi, VSU,...) jährlich ca. 2.000 €	von IBT als Sachleistung akquiriert!	
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	
Zusatz	51.300 €

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	Zeitplan														
				D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	Meilensteine
	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-, Programmvorstellungen "Vierländerregion Bodensee erleben"</u>	Touren-, Programmvorstellungen 4 Länder für B2B, Presse, B2C Personalstunden Basis IBT Produktentwicklung																
	<u>Sales Guide Bodensee 2020/21: Weiterentwicklung,</u> 3. Auflage (PDF englischspr.)	Neuaufage 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 Medienvertreter, 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 €																	
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 Medienanfängen 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 €																
6. Gruppenpressereise Vierländerregion Bodensee	5-7 Teilnehmer, 3 Tage/ÜN Begleitung ABC + IBT erstmalig ab Rom - deshalb höhere An- und Abreisekosten	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 <small>zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)</small>	6.700 € zzgl. Anteil ABC Paket	6.700 € zzgl. Anteil ABC Paket															Herbst	

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<u>Individuelle Einzelpressereisen, aktiv akquiriert (2-3x)</u> 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 zsgl. ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE wird von Destinationen/Partnern B. gestellt	5.900 €	5.900 €																noch offen	
<u>3. Pressekonferenz Mailand Frühjahr 2020</u>	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	
<u>1/3 Refinanzierung durch Kooperationsangebot</u>																				
<u>Clipping-Service Italien (12 Monate), als PDFs</u>	externer Clipping Service Italien nach passenden Stichwörtern VLR	2.000 €	2.000 €																	
<u>Regelmäßig aktuelle Beiträge auf italienischer Seite</u> <u>www.lagodicostanza.eu</u>	Anteil "Paket ABC"	00 €	00 €																	
<u>Einzelpressereisen Puffer IBT Sachkosten 2020</u>	bei Pressereisen werden Programm, ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE von Destinationen/Partnern B. gestellt	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
B2B Trade Italien		31.800 €	31.800 €																	
<u>6. Sales Tour Italien</u> , 1 Wochen á 3-4 Tage 2. Woche Sales Tour als Koop.angebot für Partner	Vorbereitung, Durchführung, Reporting Nachbearbeitung IBT	2.600 €	2.600 €																	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	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)	8.700 €	8.700 €																
TTG Incontri, Rimini (Oktober 2020) wichtigste internat. Fachmesse für die Reiseindustrie in Italien	über Repräsentant Italien	6.800 €	6.800 €																	
	<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 																			
<u>z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot Broschürenservice für Partner</u>																				
<u>Workshop Italien B2B Trade für Partner am Bodensee</u>	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 €																	
	<i><u>Fam Trip / Studienreise für 4-5 RVs UK, 2,5 Tage</u></i>	<i>Akquise Teilnehmer durch persönliche Kontakte IBT direkt Vor u Nachbereitung, Durchführung IBT Mgmt Reisekosten Teilnehmer An-/Abreise Transportkosten vor Ort (Puffer für Getränke, Vernfleigung 1 Mahlzeit/Tarif) 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>																	
	Presse	59.100 €	59.100 €																	
	Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee Umsetzung: IBT in Zusammenarbeit mit Lemongrass Marketing	43.300 €	43.300 €																	
	<i>• 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 Medienanfängen 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</i>																			
	Media Mission in London und/oder Umgebung	00 €	00 €																	noch offen
	Clipping + Licence UK	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> 5-7 Teilnehmer, 3 Tage/ÜN Begleitung IBT+ 1 Pers UK Agentur	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 zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)	<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 Vertretung durch Lemongrass	1.100 €	1.100 €																noch offen
	Kurzfristige Aktionen/Kooperationen	passend zur Strategie, ggf. 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.