

Maßnahmen- und Budgetplanung 2019

Maßnahmenplan Projekt Internationale Marktbearbeitung Bodensee 2019 - Stand 09. Oktober 2018

	Plan	IST
Zielbudget 2019 gesamt	149.300 €	149.300 €
Budget Int Destinationen/Projektpartner	113.300 €	113.300 €
Zusatzbudget IBT: Einnahmen Kooperationsangebote	36.000 €	36.000 €
Markt Italien: IBT Kooperation mit STS für Zugtickets im Wert von 10.000 CHF	<i>von IBT als Sachleistung akquiriert!</i>	
abzüglich Marktübergreifende Maßnahmen wie Sales Guide	0 €	0 €
verfügbares Budget Aktive Marktbearbeitung	149.300 €	149.300 €
Plan Marktbearbeitung Italien	72.900 €	72.900 €
Plan Marktbearbeitung UK	76.600 €	76.600 €
Summe Plan Italien und UK	149.500 €	149.500 €
Reserve für weitere kurzfristige Aktionen	2.000 €	2.000 €
Ergebnis frei verfügbar für 2019 gesamt	-2.200 €	-2.200 €

siehe Anlage 1

Ziel von Destinationen 2018-2020: 130.000

Grundauftrag IBT sowie Kooperationsmaßnahmen die sich selbst tragen

2019 Anteile: Status Quo

Sachkosten	108.600 €
Pers.kosten IBT	
Zusatz	43.000 €

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																							

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<u>B2B Workshops International - alle Märkte weltweit:</u> <ul style="list-style-type: none"> Germany Travel Mart, GTM (jährlich) Switzerland Travel Mart, STM (alle 2 Jahre) 	<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																			
Projekt Internationale Marktbearbeitung - aktive Bearbeitung bestimmter Märkte:																				
Aktive Marktbearbeitung einzelner Märkte	verfügbar	149.300 €	149.300 €																	
Maßnahmen in priorisierten Märkten IT, FR, BENELUX, UK, 90 % davon wären:		134.400 €	134.400 €																	
Markt Italien																				
Marktbearbeitung Italien (Zwischensumme Plan)		72.900 €	72.900 €																	
Presse		45.300 €	45.300 €																	
<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	34.100 €	34.100 €																	

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
5. Gruppenpressereise Vierländerregion Bodensee		5.300 €	5.300 €																	noch offen
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. Anteil ABC Paket	zzgl. Anteil ABC Paket																	
zzgl. ÜN + Frühstück. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)																				
Individuelle Einzelpressereisen, aktiv akquiriert (2x)	pro indiv. EZPR: 600 €	3.100 €	3.100 €																	noch offen
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 + Frühstück. + Verpflegung ME, AE wird von Destinationen/Partnern B. gestellt																				
Clipping-Service Italien (12 Monate), als PDFs	externer Clipping Service Italien nach passenden Stichwörtern VLR	795 €	795 €																	
Regelmäßig aktuelle Beiträge auf italienischer Seite www.lagodicostanza.eu	Anteil "Paket ABC"	00 €	00 €																	
Einzelpressereisen Puffer IBT Sachkosten 2019		2.000 €	2.000 €																	
bei Pressereisen werden Programm, ÜN + Frühstück. + Verpflegung ME, AE von Destinationen/Partnern B. gestellt																				
B2B Trade Italien		27.600 €	27.600 €																	
5. Sales Tour Italien , 1 Wochen á 3-4 Tage	Vorbereitung, Durchführung, Reporting	2.500 €	2.500 €																	
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		1.824 €	1.824 €																	
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 €																	
4. Studienreise / Fam Trip Vierländerregion Bodensee, Reiseveranstalter Italien		8.300 €	8.300 €																	noch offen
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 + Frühstück. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)																				

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
TTG Incontri, Rimini (Oktober 2019) wichtigste internat. Fachmesse für die Reiseindustrie in Italien	über Repräsentant Italien	6.500 €	6.500 €																	
	<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 Broschürenserservice für Partner																				
Workshop Italien B2B Trade für Partner am Bodensee	Produktentwicklung Gruppen	2.500 €	2.500 €																	noch offen
für Partner, Leistungsträger, TIs VLR Bodensee																				
Entwicklung weiterer Kooperationsangebote für Partner der VLR		2.000 €	2.000 €																	
Markt UK																				
Marktbearbeitung UK (Zwischensumme Plan)		76.600 €	76.600 €																	
B2B Trade		00 €	00 €																	
Fam Trip / Studienreise für 4-5 RVs UK, 2,5 Tage	<i>Akquise Teilnehmer durch persönliche Kontakte IBT direkt</i>	<i>zusätzliches Budget von 10.000€ benötigt</i>																		
<i>Kooperation DZT inkl.Flug möglich?</i>	<i>Vor u Nachbereitung, Durchführung IBT Mgmnt</i>																			
	<i>Reisekosten Teilnehmer An-/Abreise</i>																			
	<i>Transportkosten vor Ort</i>																			
	<i>(Puffer für Getränke Vernfeuna 1 Mahlzeit/Tan)</i>																			
zzgl. ÜN + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)																				
Presse		76.600 €	76.600 €																	
Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee		52.296 €	52.296 €																	
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 																			

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<u>Media Mission in London und/oder Umgebung</u>	1-2 Tag(e) mit 5-7 Presseterminen IBT-Team vor Ort Reisekosten, Location, Verpflegung	2.700 €	2.700 €																	noch offen
<u>Clipping + Licence UK</u>	110 brit Pfund/Monat, hier evtl. 9 Monate	2.600 €	2.600 €																	
<u>5 x Individuelle Einzelpressereisen</u>		10.600 €	10.600 €																	noch offen
<u>3. große Gruppenpressereise UK 5-6 Journalisten</u>	5-7 Teilnehmer, 3 Tage/ÜN Begleitung IBT+ 1 Pers UK Agentur	7.400 €	7.400 €																	noch offen
	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)																			
<u>Lemongrass Marketing Press Day 2019</u>	Termine mit ca. 60 Journalisten in London VLR wird präsentiert in Vetretung durch Lemongrass	1.000 €	1.000 €																	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		-2.200 €	-2.200 €																	

rot markierte Aktivitäten sind im aktuellen Budget (Stand 27.08.2018) nicht enthalten.

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