

## Maßnahmenplanung 2018-2020 mit Budget Ziel

### Maßnahmenplan Projekt Internationale Marktbearbeitung Bodensee 2018 - Stand Mitte August17

	Plan	IST
<b>Zielbudget 2018 gesamt</b>	<b>161.000 €</b>	<b>132.500 €</b>
<b>Budget Int Destinationen/Projektpartner</b>	<b>130.000 €</b>	<b>101.500 €</b>
<b>Zusatzbudget IBT: Einnahmen Kooperationsangebote</b>	<b>31.000 €</b>	<b>31.000 €</b>
<b>Markt Italien: IBT Kooperation mit STS für Zugtickets im Wert von 10.000 CHF</b>	<i>nicht in Kalkulation berücksichtigt!</i>	
abzüglich Marktübergreifende Maßnahmen wie Sales Guide	0 €	0 €
<b>verfügbares Budget Aktive Marktbearbeitung</b>	<b>161.000 €</b>	<b>132.500 €</b>
<b>Plan Marktbearbeitung Italien</b>	<b>83.600 €</b>	<b>79.900 €</b>
<b>Plan Start Marktbearbeitung UK</b>	<b>73.600 €</b>	<b>61.800 €</b>
<b>Summe Plan Italien, UK Plan tatsächlich</b>	<b>157.200 €</b>	<b>141.700 €</b>
Kurzfristige Aktionen Int bereits verplant	0 €	0 €
Reserve für weitere kurzfristige Aktionen	2.000 €	2.000 €
<b>Ergebnis frei verfügbar für 2018 gesamt</b>	<b>1.800 €</b>	<b>-11.200 €</b>

siehe Anlage 1

Grundauftrag IBT sowie Kooperationsmaßnahmen die sich selbst tragen

<b>2018 Anteile: Status Quo</b>	
Sachkosten	115.400 €
Pers.kosten IBT	43.900 €
Zusatz	

### Zeitplan

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<b>Marktübergreifende Maßnahmen gesamt - Grundauftrag</b>		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</u> <u>"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</u> , 2. Auflage (PDF englischspr.)	bereits umgesetzt eventuell Nachdruck	00 €	00 €																	
<b>trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst</b>																				

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<u>Kommunikation Sales Guide VLR NEU an B2B</u>	über IBT B2B-Workshops, an Kontakte B2B-Datenbank IBT - marktübergreifend <b>trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst</b>	00 €	00 €																	
<b>Aktive Marktbearbeitung einzelner Märkte</b>		verfügbar	161.000 €	132.500 €																
Maßnahmen in priorisierten Märkten IT, FR, BENELUX, UK, 90 % davon wären:			144.900 €	119.300 €																
<b>Markt Italien</b>																				
<b>Marktbearbeitung Italien (Zwischensumme Plan)</b>			83.600 €	79.900 €																
<b>Presse</b>			52.700 €	52.700 €																
<b>Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee</b> Umsetzung: IBT in Zusammenarbeit mit ABC PR Mailand inkl. monatlichem Reporting (12 Monate)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 thematische Pressemitteilungen pro Jahr,</li> <li>• 2 Presseaussendungen an B2B-Fachpresse Italien</li> <li>• 1 Gruppenpressereise</li> <li>• 2 individ. Pressereisen</li> <li>• Entwicklung Medien-Kontakte für VLR,</li> <li>• Bearbeitung von spezifischen Medienanfragen zu VLR, •</li> <li>Recherche zu spez. Themen, Partnern, Zusendung Bilder, Texte</li> <li>• Article Placement,</li> <li>• Monatlicher Report zu Aktivitäten, Coverage, Veröffentl. etc.</li> </ul>																		
inkl IBT: Komplette laufende inhaltliche Vorbereitung zu laufender Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen, Briefings ABC, übergreifendes Mgmt und Koordination		ABC + IBT gesamt	33.500 €	33.500 €																
<b>Pressekonferenz Mailand Oktober 2018</b>		Anteil "Paket ABC" (Einladung, Vorb., Begl., Follow Up) + zusätzl. einkalk.: Reisekosten An-/Abreise Location, Catering IBT Management, Vorb., durchgängige Begleitung Annahme 30-50 Teilnehmer	7.800 €	7.800 €																
z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot																				
<b>4. Gruppenpressereise Vierländerregion Bodensee</b>			5.300 €	5.300 €																
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																noch offen
zzgl. ÜN + Frühst. + 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
<b>Individuelle Einzelpressereisen, aktiv akquiriert (2x)</b>	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	3.100 €	3.100 €																	noch offen
<b>Clipping-Service Italien (12 Monate), als PDFs</b>	externer Clipping Service Italien nach passenden Stichwörtern VLR	1.000 €	1.000 €																	
<b>Regelmäßig aktuelle Beiträge auf italienischer Seite <a href="http://www.lagodicostanza.eu">www.lagodicostanza.eu</a></b>	Anteil "Paket ABC"	00 €	00 €																	
<b>Einzelpressereisen Puffer IBT Sachkosten 2018</b>	bei Pressereisen werden Programm, ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE von Destinationen/Partnern B. gestellt	2.000 €	2.000 €																	
<b>B2B Trade Italien</b>		30.900 €	27.200 €																	
<b>4. Sales Tour Italien</b> , 1 Wochen á 3-4 Tage <b>2. Woche Sales Tour als Koop.angebot für Partner</b>	Vorbereitung, Durchführung, Reporting Nachbearbeitung IBT	2.500 €	2.500 €																	
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 €																	
<b>Kontinierliche B2B-Trade Arbeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktpflege RV's</li> <li>• Anfragenbearbeitung</li> <li>• Ansätze Produktentwicklung</li> <li>• Gezielter weiterer Aufbau und Pflege von Trade-Kontakten für Vierländerregion Bodensee</li> </ul>	5.000 €	5.000 €																	
<b>3. Studienreise / Fam Trip Vierländerregion Bodensee, Reiseveranstalter Italien</b>	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)	9.300 €	9.300 €																	noch offen
<b>TTG Incontrì, Rimini (Oktober 2018)</b> wichtigste internat. Fachmesse für die Reiseindustrie in Italien	über Repräsentant Italien <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation + gezielte Vor- und Nachbereitung IBT+ Durchführung eigener Repräsentant IT vor Ort</li> <li>• eigener Counter IBT/VLR bei Standbeteiligung ???</li> <li>• Übernachtungen, Reisekosten Repräsentant</li> </ul>	7.300 €	7.300 €																	
z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot Broschürenserservice 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
<b>Workshop Italien</b> B2B Trade: Erfahrungen, für Produktentwicklung für Partner am Bodensee für Partner, Leistungsträger, TIs VLR Bodensee		5.000 €	1.300 €																	noch offen
<b>Markt UK</b>																				
<b>Markbearbeitung UK</b> (Zwischensumme Plan)		<b>73.600 €</b>	<b>61.800 €</b>																	
<b>B2B Trade</b>		6.400 €	6.400 €																	
<b>Germany Travel Show (GTS) 01. Februar in London, Workshop Trade UK</b> - bereits gebucht Sept17  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		4.400 €	4.400 €																	
<b>Fam Trip / Studienreise für 4-5 RVs UK, 2,5 Tage</b> Kooperation DZT inkl.Flug möglich?  zzgl. ÜN + Frühstück. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)	<b>Akquise Teilnehmer durch persönliche Kontakte IBT direkt</b> Vor u Nachbereitung, Durchführung IBT Mgmt Reisekosten Teilnehmer An-/Abreise Transportkosten vor Ort (Puffer für Getränke Vernfelegung 1 Mahlzeit/Tag)																			
<b>Puffer für Site Inspections</b> Flüge, Mahlzeiten, ÜN, etc.																				
		2.000 €	2.000 €																	
<b>Presse</b>		67.200 €	55.400 €																	
<b>Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee</b> Umsetzung: IBT in Zusammenarbeit mit Lemongrass Marketing	<b>davon fehlen noch 11.200€</b>  • 4 thematische Pressemitteilungen pro Jahr • 6 direct Pitches pro Monat • Media Calls • 1 Gruppenpressereise • 5 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 • Lemongrass Press Day mit britischen Journalisten • monatliche Reportings	34.344 €	34.344 €																	
<b>Media Mission in London</b> Februar/März/April 2018	<b>1 Tag mit 5-7 Presseterminen</b> IBT-Team vor Ort Reisekosten, Location, Verpflegung	5.400 €	0																	

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	Meilensteine
<u>Clipping UK</u>	110 brit Pfund/Monat, hier evtl. 9 Monate	1.400 €	1.400 €																	
<u>5 x Individuelle Einzelpressereisen</u>		11.400 €	11.400 €																	noch offen
<u>1. große Gruppenpressereise UK 5-6 Journalisten</u>	5-7 Teilnehmer, 3 Tage/ÜN Begleitung IBT+ 1 Pers UK Agentur	8.300 €	8.300 €																	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)																			
<i>Workshop / Schulung Markt UK speziell für VLR - Vorbereitung</i>		6.400 €	0																	noch offen
<i>für Partner, Leistungsträger, TIs VLR Bodensee</i>																				
<b>Kurzfristige Aktionen/Kooperationen</b>	passend zur Strategie, ggfs. auch in weiteren Primär-, Sekundär- und Beobachtungsmärkten																			
Kooperation mit Eurotours: Gateway Zürich (B2B)		00 €	00 €																	???
Reserve für weitere kurzfristige Aktionen Puffer Einzelstudienreisen, weitere Übersetzungen		2.000 €	2.000 €																	
<b>Ergebnis frei verfügbar für 2017 gesamt</b>		<b>1.800 €</b>	<b>-11.200 €</b>																	

**rot markierte Aktivitäten sind im aktuellen Budget (Stand 21.11.2017) nicht enthalten.**

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