

## Maßnahmenplanung 2018-2020 mit Budget Ziel

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

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

siehe Anlage 1

Grundauftrag IBT sowie Kooperationsmaßnahmen die sich selbst tragen

2018 Anteile: Status Quo	
Sachkosten	115.400 €
Pers.kosten IBT	43.900 €
Zusatz	

Baustein	Details	Kosten Plan	Kosten Ist	Zeitplan												Meilensteine	
				D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
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-, Programmvorstellungen "Vierländerregion Bodensee erleben"</u>	Touren-, Programmvorstellungen 4 Länder für B2B, Presse, B2C Personalstunden Basis IBT Produktentwicklung	00 €	00 €														
<u>Sales Guide Bodensee 2018/19: Weiterentwicklung, 2. Auflage (PDF englischspr.)</u>	bereits umgesetzt eventuell Nachdruck  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
	<b>Kommunikation Sales Guide VLR NEU an B2B</b> über IBT B2B-Workshops, an Kontakte B2B-Datenbank IBT - marktübergreifend trägt sich über Buchungen Einträge ab jetzt selbst	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>Markbearbeitung Italien</b> (Zwischensumme Plan)	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)  inkl IBT: Komplette laufende inhaltliche Vorbereitung zu laufender Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen, Briefings ABC, übergreifendes Mgmt und Koordination	• 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.	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 €																	
	<b>z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot</b>																			
	<b>4. Gruppenpressereise Vierländerregion Bodensee</b>  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)	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	5.300 €	5.300 €														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
<u>Individuelle Einzelpressereisen, aktiv akquiriert (2x)</u>	pro indiv. EZPR: 600 €  aktiv akquiriert, um jeweils 1 spezifisches Thema vorzustellen (Journalist u evtl. Fotograf)  zzgl. ÜN + Frühst. + Verpflegung ME, AE wird von Destinationen/Partnern B. gestellt	3.100 €	3.100 €																	noch offen
<u>Clipping-Service Italien (12 Monate), als PDFs</u>	externer Clipping Service Italien nach passenden Stichwörtern VLR	1.000 €	1.000 €																	
<u>Regelmäßig aktuelle Beiträge auf italienischer Seite</u> <a href="http://www.lagodicostanza.eu">www.lagodicostanza.eu</a>	Anteil "Paket ABC"	00 €	00 €																	
<u>Einzelpressereisen Puffer IBT Sachkosten 2018</u>	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	Vorbereitung, Durchführung, Reporting	2.500 €	2.500 €																	
<b>2. Woche Sales Tour als Koop.angebot für Partner</b>	Nachbearbeitung IBT																			
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>		9.300 €	9.300 €																	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 + Frühst. + mind. 1 Mahlzeit/Tag werden von Destinationen/Partnern B. gestellt (Annahme: 3 Tage/ÜN)																			
<b>TTG Incontri, Rimini (Oktober 2018) wichtigste internat. Fachmesse für die Reiseindustrie in Italien</b>		7.300 €	7.300 €																	
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>																			
<b>z.T Refinanzierung durch Kooperationsangebot Broschürenservice für Partner</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>Workshop Italien B2B Trade: Erfahrungen, für Produktentwicklung für Partner am Bodensee</u>  für Partner, Leistungsträger, Tis VLR Bodensee	5.000 €	1.300 €																	noch offen
<b>Markt UK</b>																				
<b>Markbearbeitung UK (Zwischensumme Plan)</b>																				
<b>B2B Trade</b>		73.600 €	61.800 €																	
<u>Germany Travel Show (GTS) 01. Februar in London, Workshop Trade UK</u> - bereits gebucht Sept17	sowie nach Möglichkeit zusätzl. gezielte Terminvereinbarung bei Tour Operators in London  Vorbereitung, Durchführung, Nachbearbeitung durch IBT Reisekosten, Übernachtungen	6.400 €	6.400 €																	
<u>kleine Refinanzierung durch Kooperationsangebot für Partner, Bsp. BSB, Bodenseehotels</u>		4.400 €	4.400 €																	
<u>Fam Trip / Studienreise für 4-5 RVs UK, 2,5 Tage Kooperation DZT inkl. Flug möglich?</u>	Akquise Teilnehmer durch persönliche Kontakte IBT direkt Vor u Nachbereitung, Durchführung IBT Mgmt Reisekosten Teilnehmer An-/Abreise Transportkosten vor Ort  (Puffer für Getränke, Vernfleaura 1 Mahlzeit/Tag) 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>																		
<b>Puffer für Site Inspections</b>	Flüge, Mahlzeiten, ÜN, etc.	2.000 €	2.000 €																	
<b>Presse</b>		67.200 €	55.400 €																	
<u>Kontinuierliche Pressearbeit für VLR Bodensee</u>	<b>davon fehlen noch 11.200€</b>  Umsetzung: IBT in Zusammenarbeit mit Lemongrass Marketing	34.344 €	34.344 €																	
	• 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 Medienanfängen zu VLR, • Media Mission • Blogger und Instagrammer Relations • Einbeziehung in 4 thematische Newsletter von Lemongrass • Lemongrass Press Day mit britischen Journalisten • monatliche Reportings																			
<u>Media Mission in London</u> 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	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)	8.300 €	8.300 €																	noch offen
<b>Workshop / Schulung Markt UK speziell für VLR - Vorbereitung</b>		<b>6.400 €</b>	<b>0</b>																	noch offen
<i>für Partner, Leistungsträger, Tis VLR Bodensee</i>																				
<b>Kurzfristige Aktionen/Kooperationen</b>	passend zur Strategie, ggf. 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.