

EU/Ziel2-Förderprojekt „Expeditionen ins *neanderland* – Destinationsmarketingkonzept für den Kreis Mettmann“

Ausgabenplan

Nr.	Maßnahmen	2011* (ab 15.11.)	2012*	2013*	2014* (bis 30.11.)	Gesamt aus- gaben 2011- 2014*
1.	Zielgruppenorientierte Angebots- und Produktentwicklung	-	25	-	-	25
	Agenturausgaben - Schärfung des touristischen Profils - Vernetzung und überregionale Kooperationen - Vertriebsorientiertes Packaging	-	25	-	-	25
2.	Strategische Markenentwicklung der Dachmarke „<i>neanderland</i>“	-	46,5	4	3,5	54
2.1	Agenturausgaben - Überprüfung und Weiterentwicklung der Marke - Definition des Corporate Designs - Aufbau und Stärkung der touristischen Netzwerke	-	38	-	-	38
2.2	Erstellung von <i>neanderland</i> -Fotos	-	8	4	3,5	15,5
2.3	Markenschutz <i>neanderland</i>	-	0,5	-	-	0,5
3.	Operatives Erlebnismarketing-Konzept	-	-	148	33	181
3.1	Agenturausgaben - Prozessbegleitung - Printmedien, Website - Konzeption, Gestaltung, Umsetzung u. a. - Marketing-Mix: Kommunikation und Vertrieb	-	-	102	-	102
3.2	Produktion Printmedien, Werbematerial u. a.	-	-	14	11	25
3.3	Marketingmaßnahmen/ Mediawerbung (Plakate, Anzeigen u.a.)	-	-	10	8	18
3.4	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	12	12	24
3.5	Eventmarketing	-	-	5	1	6
3.6	Kooperationen / Vertrieb	-	-	5	1	6
4.	Organisationsstruktur	-	-	10	10	20
5.	Weitere Ausgaben	-	-	5	35	40
5.1	Evaluation/ Ergebniskontrolle	-	-	-	5	5
5.2	Prozessbegleitung/ Agenturausgaben 2014	-	-	-	30	30
5.3	Investive Maßnahmen: mobiler Messecounter	-	-	5	-	5
	Sachausgaben gesamt	-	71,5	167	81,5	320

Nr.	Maßnahmen	2011* (ab 15.11.)	2012*	2013*	2014* (bis 30.11.)	Gesamt aus- gaben 2011- 2014*
6.	Personal- und Personalnebenkosten	3,75	97	92	87,25	280
6.1	1,5 Stellen Projektpersonal**	3,75	90	90	86,25	270
6.2	Sachausgaben / Verbrauchsmaterialien: Porto, Fahrtkosten u. a.	-	2	2	1	5
6.3	Investive Maßnahmen: Einrichtung von zwei Arbeitsplätzen	-	5	-	-	5
	Personal- und Personalnebenkosten gesamt	3,75	97	92	87,25	280
	Projektausgaben gesamt	3,75	168,5	259	168,75	600

Finanzierungsplan

Nr.	Finanzierungsart	2011* (ab 15.11.)	2012*	2013*	2014* (bis 30.11.)	Gesamt -beteili- gung* 2011-14
1.	Projektträger	0,75	33,7	51,8	33,75	120
	- Eigenanteil des Projektträgers Kreis Mettmann (20%) Eine verbindliche Finanzierungszusage liegt vor.					
2.	Projektförderung „Erlebnis.NRW“ (80%)	3	134,8	207,2	135	480
	Projektförderung gesamt	3,75	168,5	259	168,75	600

Erläuterungen:

* Angaben in Tausend Euro

** neu einzurichtende Stellen (im Rahmen der Projektförderung zu 80% bezuschusst)