

## Mittelverwendung Touristisches Dachmarketing Fa. Compass GmbH

Arbeitspakete	Plan 2016 bis 2018	Ist 2016	Ist 2017	2018		Plan 2019 (*)	Plan 2020 (*)
				Plan	Ist 1. Q.		
Entwicklung Corporate Design (nur 2016)	9.670	14.747	0	0	0	0	0
Fachbeirat	9.520	4.703	2.787	3.000	368	4.000	4.000
Berichte	2.142	1.650	2.388	3.000	919		
Laufende interne Kommunikation	13.328	23.993	11.975	4.500	4.012	17.000	17.000
Betriebsberatungen/ Schulungen	16.800	6.990	5.314	5.000	0		
Marketingstrategie	26.180	25.500	291	0	0	75.000	75.000
Umsetzung/ Kampagnen	227.000	8.018	102.476	61.500	16.047		
Regelmäßige MaFo	14.280	6.600	0	0	0	0	0
Webseite	42.840	30.238	16.007	3.500	2.716	9.000	9.000
Intobis		14.147	11.856	7.000	4.032	7.000	7.000
PR	40.460	9.273	11.516	15.000	2.326	30.000	30.000
Call-Center Leistungen	14.280	4.800	0	0	0	0	0
Reisekosten und Overhead	23.800	12.048	2.624	4.000	0	8.000	8.000
<b>Gesamt</b>	<b>440.300</b>	<b>162.707</b>	<b>167.234</b>	<b>106.500</b>	<b>30.420</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

<b>Summe 2016 bis 2018</b>	<b>436.441</b>
<b>Plan 2016 bis 2018</b>	<b>440.300</b>

(\*) vorläufige Grobplanung

### Anteil Personalkosten:

Die Kalkulation basiert auf einem Arbeitseinsatz von insgesamt 220 Arbeitstagen/ Jahr, was **einer Vollzeitstelle** entspricht. Hierbei werden die Aufgaben je nach benötigter Kompetenz und Qualifikation auf verschiedene Mitarbeiter verteilt.