

Projekt-Nummer: Datum:

Ressourcenbedarf & Finanzierung

Bearbeitungsempfehlung in Schritt-Reihenfolge:
①-②-③-④-⑤-⑥



1 Aufwand/Kosten Um das Projekt umzusetzen braucht es ...

① Posten	②		Arbeits- paket	Minimales Budget	Optimales Budget
	Minimal-Annahmen	Optimal-Annahmen			
Sachkosten:					
• Material Garten	Spaten, Hacke, Sense	2x Gartenwerkzeugset á 300 €	AP3	150	600 €
• Material Workshops	20x Arbeitspakete á 40 €	60x Arbeitspakete á 60 €	AP5	800	3.600 €
• Öffentlichkeitsarbeit					€
• Preisausschreiben					€
• Prototypbau (Vergabe als Auftrag)					€
• Anbaufläche	1000m², 0,8 €/m² x 3 Jahre		AP3	1.600	1.600 €
• Webseite	statische Info-Seite	Blog, dynamisch: 3.500 €		1.500	3.500 €
• Miete Büro					€
Personalkosten:					
• Projektteam	1 x 20 Wochenstunden x 24 Monate x 1200€/Monat		AP1	28.800	57.600 €
• Ehrenamtseinsatz	10 Leute x 2 Wochenstunden x 40 Wochen x 2 Jahre x 10€		AP3	16.000	16.000 €
• Freie Mitarbeiter bei Bedarf	10h x 24 Monate x 20 €/h	15h x 24 Monate x 25€/h	AP3-5	4.800	9.000 €
•					€
Investitionen:					
• Computertechnik	1 Laptop x 600€ + Mobiltelefon + Vertrag 20€ x 24 Monate		AP1	1.080	1.080 €
•					€
•					€
Reisekosten:					
•					€
•					€
•					€
Partner:					
•					€
•					€
•					€
anderes:					
•					€
•					€
•					€
③ Summe:				minimal	optimal

2 Einnahmen/Finanzierung Was das Projekt braucht wird bereitgestellt aus ...

⑤ Einnahmen	⑥		Arbeits- paket	Summe vorsichtig	Summe optimistisch
	Annahmen – vorsichtig/defensiv	Annahmen – optimistisch/offensiv			
aus Geschäftsbetrieb:					
• z.B. Ticketverkauf	1.000 x 10 €	1.200 x 10 €	AP3	1.000	1.200 €
• Teilnahmegebühren	20 x 100 €	20 x 1.500 €	AP4	2.000	3.000 €
• Lizenzen					€
•					€
•					€
•					€
•					€
•					€
Eigenmittel:					
• Anbaufläche Gerald Gartenlandbesitzer	1 x 20 Wochenstunden x 24 Monate x 1200€/Monat		AP3	1.600	1.600 €
• Ehrenamtsstunden	10 Leute x 2 Wochenstunden x 40 Wochen x 2 Jahre x 10€		AP3	16.000	16.000 €
•					€
•					€
aus Spenden/Sponsoring:					
• Firma Meyer GmbH	1.000 € x 2 Jahre	1.500 € x 2 Jahre	AP4	2.000	3.000 €
•					€
•					€
aus Fördermitteln:					
• Reallaborförderung Zukunftsstadt Phase 3					€
•					€
•					€
Sonstiges:					
• Preisgeld Lokale Agenda 2019	1.500 €	2.500 €	AP4	1.500	2.500 €
•					€
•					€
•					€
•					€
•					€
•					€
•					€
④ Summe:				minimal	optimal

Übertrag von Summe ③

3 Finanzbedarf Über die Zeit (Cash-Flow)

Posten	2019												2020												2021											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Sachkosten		-400																																		
Personalkosten	-800	-800	-200	-800	...																															
Investitionen	-1.080																																			
Reisekosten			-200																																	
Partner		-6000																																		
anderes																																				
Einnahmen aus Geschäftsbetrieb								+300	+300	+300																										
Einnahmen aus Spenden/Sponsoring		+1.000																																		
Eigenmittel	+1.800																																			
Fördermittel	15.000																																			
Sonstiges																																				
Summe im Monat	14.920	-6.000																																		
Saldo im Zeitverlauf	14.920	+8.720																																		
Bedarfe an Zwischenfinanzierung/Kredit																																				