

## 5. Finanzabschätzung für die Konzeptphase

### 1. Personelle Kosten (Arbeitszeit-Schätzung in Stunden)

#### 1.1. Das kreative Team-Personal

*Teams zu 3-5 Personen*

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>a) Arbeitssitzungen 3 "Perspektiv"-Teams und 1 "Kombi"-Team</i> | <u>3-er Teams</u> | <u>5-er Teams</u> |
| 4 Teams x 3 Sitzungen x 3 Stunden                                  | 108               | 180               |
| Vor-/Nachbereitungszeit 2 Stunden x 12 Sitzungen                   | 72                | 120               |
| <i>b) Arbeitssitzungen Team "Verbundvorhaben" zu 5-7 Personen</i>  | <u>5-er Team</u>  | <u>7-er Team</u>  |
| 1 Team x 3 Sitzungen x 3 Stunden                                   | 45                | 63                |
| Vor-/Nachbereitungszeit 2 Stunden x 3 Sitzungen                    | 30                | 42                |
| <i>b) Arbeitssitzungen Team "Wir!-Konzept" zu 5-7 Personen</i>     | <u>5-er Team</u>  | <u>7-er Team</u>  |
| 1 Team x 3 Sitzungen x 3 Stunden                                   | 45                | 63                |
| Vor-/Nachbereitungszeit 2 Stunden x 3 Sitzungen                    | 30                | 42                |
| <i>c) öffentliche Präsentation Team "Wir!-Konzept"</i>             | <u>5-er Team</u>  | <u>7-er Team</u>  |
| 1 Veranstaltung x 3 Stunden  | 15                | 21                |
| Vor-/Nachbereitungszeit 2 Stunden x 1 Veranstaltung                | 10                | 14                |
|  | <b><u>355</u></b> | <b><u>545</u></b> |

#### 1.2. das redaktionelle Personal

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <i>3 aktive Konzeptions-Schreiber</i>          | <i>150 Stunden</i> | <i>200 Stunden</i> |
| 2 Konzepte je 4. Fassungen à 150 - 200 Stunden | <b><u>450</u></b>  | <b><u>600</u></b>  |

#### 1.3. das technische/dokumentierende Personal

*Schrift, Ton, Bild, Veranstaltungstechnik 2-4 Personen*

|  |                   |
|--|-------------------|
| Betreuung von 19 Veranstaltungen à 3 Stunden               | 144               |
| Betreuung von 44 Sitzungen (Vor/Nachbereitung) à 2 Stunden | 176               |
|  | <b><u>320</u></b> |

#### 1.4. das graphisch-gestalterische Personal

*Print/online – 2 Personen*

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| für Webpräsenz, Flyer, Dokumentation |                  |
| 30 Arbeitszeit-Stunden x 2 Personen  | <b><u>60</u></b> |

#### 1.5. Kommunikations-Personal

*Pressekontakt, Soziale Medien, Textbausteine - 2 Personen*

|   |                   |
|---|-------------------|
| Betreuung von 19 Veranstaltungen à 3 Stunden                  |                   |
| ca. 30 – 60 Kommunikations-Aktivitäten à 2 Arbeitszeitstunden | <b><u>120</u></b> |

#### 1.6. externes Experten-Personal

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
|                                       | <b><u>88</u></b> |
| 1) für Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | 22               |
| 2) für Fachberatung Verwaltung        | 22               |
| 3) für Fachberatung Soziokultur       | 22               |
| 4) für Fachberatung Digitales         | 22               |

#### 1.7. Projekt-Management-Personal

*1) Integrations-Management:*

- # Projektauftrag entwickeln
- # Projekt-Managementplan entwickeln
- # Projektdurchführung lenken und Managen
- # Projektarbeit überwachen und steuern
- # integrierte Änderungssteuerung durchführen
- # Projekt oder Phase beenden

## 5. Finanzabschätzung für die Konzeptphase

2

|   |     |
|---|-----|
| <i>19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung<br/>x 2 Arbeitszeitstunden x 2 Personen</i>  | 80  |
| <i>2) Inhalts- und Umfangs-Management:<br/># Umfangs-Management planen<br/># Anforderungen einsammeln<br/># Inhalt und Umfang definieren<br/># Zerlegung/Strukturierung/Darstellung Arbeitspakete<br/># vorgelegte Projekt-Inhalte beobachten/bewerten<br/># Projekt-Inhalt/Umfang steuern<br/>19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung<br/>x 1 Arbeitszeitstunde x 2 Personen</i> | 40  |
| <i>3) Termin-Management:<br/># Termin-Management planen<br/># Vorgänge definieren<br/># Vorgangsfolge festlegen<br/># Ressourcen für Vorgänge abschätzen<br/># Vorgangsdauer abschätzen<br/># Terminplan entwickeln<br/># Terminplan steuern<br/>19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung<br/>x 2 Arbeitszeitstunden x 2 Personen</i>  | 80  |
| <i>4) Kosten-Management:<br/>Kosten-Management planen<br/>Kosten schätzen<br/>Budget festlegen<br/>Fördermittel abrechnen<br/>5 Abrufe von Fördermitteln beantragen und abrechnen<br/>5*24 Arbeitszeitstunden</i>   | 120 |
| <i>5) Qualitätsmanagement:<br/># Qualitätsmanagement planen<br/># Qualitätssicherung durchführen<br/># Qualität lenken<br/>19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung<br/>x 1 Arbeitszeitstunden x 2 Personen</i>  | 40  |
| <i>6) Personal-Management:<br/># Personal-Management planen<br/># Personalteam zusammenstellen<br/># Personalteam entwickeln<br/># Personalteam steuern<br/>19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung<br/>x 1 Arbeitszeitstunden x 2 Personen</i>   | 40  |
| <i>7) Kommunikations-Management:<br/># Kommunikations-Management planen<br/># Kommunikation managen<br/># Kommunikation steuern</i>   |     |

## 5. Finanzabschätzung für die Konzeptphase

|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <i>19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung</i>                   |                            |                            |
| <i>x 1 Arbeitszeitstunde x 2 Personen</i>                        | 40                         |                            |
|  |                            |                            |
| 8) Risiko-Management:  |                            |                            |
| # Risiko-Management planen                                       |                            |                            |
| # Risiken identifizieren   |                            |                            |
| # Qualitative Risikenanalyse durchführen                         |                            |                            |
| # Quantitative Risikenanalyse durchführen                        |                            |                            |
| # Risikobewältigungsmaßnahmen planen                             |                            |                            |
| # Risiken steuern  |                            |                            |
| 19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung                          |                            |                            |
| x 1,5 Arbeitszeitstunden x 2 Personen                            | 72                         |                            |
|  |                            |                            |
| 9) <i>Beschaffungs-Management</i>                                |                            |                            |
| # Beschaffungs-Management planen                                 |                            |                            |
| # Beschaffung durchführen  |                            |                            |
| # Beschaffung steuern  |                            |                            |
| # Beschaffung abschließen  |                            |                            |
| 19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung                          |                            |                            |
| x 2 Arbeitszeitstunden x 2 Personen                              | 80                         |                            |
|  |                            |                            |
| 10) <i>Management der Projekt-„Stakeholder“:</i>                 |                            |                            |
| # „Stakeholder“ identifizieren                                   |                            |                            |
| # „Stakeholder“-Management planen                                |                            |                            |
| # Engagement der „Stakeholder“ managen                           |                            |                            |
| # Engagement der „Stakeholder“ steuern                           |                            |                            |
| 19 Sitzungen + 1 Abschlussveranstaltung                          |                            |                            |
| (Anfang, Zwischenstand, Abschluss, finale Korrektur)             |                            |                            |
| x 1 Arbeitszeitstunden x 2 Personen                              | 40                         |                            |
|  |                            |                            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>632</b>                 |                            |
| <b><u>Geschätztes Gesamt-Arbeitszeit-Volumen</u></b>             | <b><u>2.025</u></b>        | <b><u>2.365</u></b>        |
|  |                            |                            |
| <b><u>2. Sachkosten</u></b>                                      |                            |                            |
| 2.1. Raummieten  | 2.850,00 €                 | 2.850,00 €                 |
| 2.2. Catering  | 2.000,00 €                 | 2.000,00 €                 |
| 2.3. Technik-Mieten  | 500,00 €                   | 500,00 €                   |
| 2.4. Büromaterialien   | 300,00 €                   | 300,00 €                   |
| 2.5. Transkription von Tonmaterial (1,20€ x 60 Stunden)          | 4.320,00 €                 | 4.320,00 €                 |
| 2.6. Druckkosten   | 1.000,00 €                 | 1.000,00 €                 |
| 2.7. Reisekosten (3 Reisen á 500km 3 Personen / 0,30€/km x 10 h) | 5.400,00 €                 | 5.400,00 €                 |
|  | <b>16.370,00 €</b>         | <b>16.370,00 €</b>         |
|  |                            |                            |
| <b><u>3. Gesamt-Zusammenstellung</u></b>                         |                            |                            |
| 3.1. Geschätztes Gesamt-Arbeitszeit-Volumen                      | 2.025,00                   | 2.365,00                   |
| 3.3. Geschätzte personelle Kosten bei Stundensatz 65€/h          | 131.625,00 €               | 153.725,00 €               |
| 3.4. Geschätzte Sachkosten:                                      | 16.370,00 €                | 16.370,00 €                |
| <b><u>3.5. Gesamt-Kosten:</u></b>                                | <b><u>150.020,00 €</u></b> | <b><u>172.460,00 €</u></b> |