

aws Social Business Call

Ausföhlhilfe Integrale Planung

Die Excel Tabelle „Integrale Planung“ dient zur Darstellung

- der **wichtigsten Aktivitäten** zur erfolgreichen Umsetzung des eingereichten Vorhabens, und deren zeitlichen Ablaufs,
- des **Zeitpunkts** der Erreichung für das aws Social Business Call-Vorhaben **relevanter Meilensteine**,
- der **personellen Ressourcen**, und wann diese in welchem Ausmaß dem Vorhaben zur Verfügung stehen sollen,
- sämtlicher **Kosten** im Zusammenhang mit dem Vorhaben und
- der **Mittelherkunft**, zur Bedeckung eben dieser Kosten.

Die Darstellung erfolgt in allen Punkten auf Monatsbasis.

Achtung: Es sind maximal drei Meilensteine möglich! Die Förderungsmittel werden im Verhältnis 40:40:20 aufgeteilt. Die Zeitpunkte (Monate) für die Meilensteine sind im Rahmen eines plausiblen Projektplans frei wählbar.

Anpassungen der Tabelle

Individuelle Anpassungen der Tabelle sind möglich, sollen jedoch möglichst sparsam vorgenommen werden. Die Struktur und Darstellungsweise ist in jedem Fall zu wahren. Einige Zellen des Dokuments enthalten Formeln, die eine rasche Übersicht ermöglichen.

Einfügen von Zeilen

Mit der rechten Maustaste auf einen Zeilenkopf ganz links (5-59) klicken und aus dem Kontextmenü auswählen: „Zellen einfügen“.

Einfügen von Spalten

Mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf ganz oben (D-X) klicken und aus dem Kontextmenü auswählen: „Zellen einfügen“. Diesen Vorgang so oft wie nötig wiederholen.

Dann – um die Formeln wiederherzustellen – die letzte intakte Datumzelle (Zeile 2) anwählen und an der rechten unteren Ecke mit der Maus bis über die Lücke hinaus ziehen. Den Vorgang bei den vier farbigen Zeilen (personelle Ressourcen, Kosten, Mittelherkunft, Saldo) wiederholen.

Zum Entfernen überflüssiger Zeilen oder Spalten analog vorgehen.

Ausfüllen der Tabelle

Zur Erleichterung des Ausfüllens sind manche Zellen mit einem Kommentar hinterlegt, der beim Überfahren mit der Maus sichtbar wird. Diese Zellen sind am roten Eck rechts oben erkennbar. Im Folgenden wird die Vorgangsweises anhand eines Beispiels demonstriert.

1. Tragen Sie zunächst den Projektnamen ein (Zelle A1).
2. Vermerken Sie das jeweils aktuelle Versionsdatum in Zelle B2.
3. Tragen Sie als Startdatum den Monat der Vertragsunterzeichnung ein. Realistisch ist „Februar 17“. Die übrigen Spaltenköpfe füllen sich selbstständig aus.
(Anm.: Im Fall einer positiven Förderungsentscheidung können ab Vertragsunterzeichnung Kosten anerkannt werden.)

Musterprojekt - INTEGRALE PLANUNG - aws						
(in EURO)	01.09.2016	Feb.17	Mär.17	Apr.17	Mai.17	Jun.17
AKTIVITÄTEN						
Meilenstein 1		m				
	Detailspezifikation Produkt/Dienstleistung		x	x		
	Service Design Prozess	x				
	Detaillierte Konkurrenzanalyse					
	Erster Produktprototyp & Dienstleistung		x	x	x	x
	Social Reporting Struktur			x		
	Userstest Produktprototyp & Dienstleistung				x	x
	Bericht zur Auszahlung					
	Verwendungsnachweis (Zwischenabrechnung)					
Meilenstein 2						
	Web/Social Media					
	Schutzrechtsrecherche					
	Prototypenoptimierung					
	Userstest 2					
Meilenstein 3						
	Planrechnung					
	Skalierungskonzept					
	Vertriebskooperation					
	Finanzierungskonzept					
	Marken & Musterschutz					
	Bericht zum Projektende					

4. Speichern Sie die Integrale Planung unter einem Filenamen ab, der Ihren Projektnamen enthält.
5. Benennen Sie nun die für die erfolgreiche Durchführung Ihres Vorhabens wesentlichen Aktivitäten. Es sollten min. 20 Aktivitäten (Tasks) angeführt werden, maximal 40.

Musterprojekt - INTEGRALE PLANUNG - aws						
(in EURO)	01.09.2016	Feb.17	Mär.17	Apr.17	Mai.17	Jun.17
AKTIVITÄTEN						
Meilenstein 1		m				
	Detailspezifikation Produkt/Dienstleistung		x	x		
	Service Design Prozess	x				
	Detaillierte Konkurrenzanalyse					
	Erster Produktprototyp & Dienstleistung		x	x	x	x
	Social Reporting Struktur			x		
	Userstest Produktprototyp & Dienstleistung				x	x
	Bericht zur Auszahlung					
	Verwendungsnachweis (Zwischenabrechnung)					
Meilenstein 2						
	Web/Social Media					
	Schutzrechtsrecherche					
	Prototypenoptimierung					
	Userstest 2					
Meilenstein 3						
	Planrechnung					
	Skalierungskonzept					
	Vertriebskooperation					
	Finanzierungskonzept					
	Marken & Musterschutz					
	Bericht zum Projektende					

Abb. oben: Beispiel für Integrale Planung

Zur deutlicheren Strukturierung können Meilensteine in der Spalte ganz links eingetragen werden.



6. Füllen Sie jetzt die zeitliche Achse aus. Markieren Sie jeweils zu einem Task gehörige Monate mit beliebigen Zeichen z. B. „x“. Sie können zur Navigation die Maus oder die Pfeiltasten der Tastatur verwenden. Nicht leere Felder färben sich zur besseren Übersicht automatisch blau ein. Um besondere Ereignisse (z. B. Meilensteine) besser hervorzuheben können sie ein „m“ in die betreffenden Zellen eintragen, sodass ein roter Hintergrund entsteht.

Entfernen Sie eine Markierung mit der Taste „Entf“. Sie können ganze Bereiche auf einmal löschen, indem Sie erst den Bereich von Zellen markieren und dann „Entf“ drücken. (Die bedingte Formatierung, die die Hintergrundfarben erzeugt, bleibt dabei erhalten.)

Musterprojekt - INTEGRALE PLANUNG - aws Social Business Call (SBC)																		
(in EURO) 01.09.2016	Feb.17	Mär.17	Apr.17	Mai.17	Jun.17	Jul.17	Aug.17	Sep.17	Okt.17	Nov.17	Dez.17	Jän.18	Feb.18	Mär.18	Apr.18	Mai.18	Jun.18	Jul.18
AKTIVITÄTEN																		
Meilenstein 1																		
Detailspezifikation Produkt/Dienstleistung	m																	
Service Design Prozess	x																	
Detaillierte Konkurrenzanalyse																		
Erster Produktprototyp & Dienstleistung		x	x	x	x													
Social Reporting Struktur (Impact Messung o.A.)			x															
Userfest Protoktyp & Dienstleistung				x	x	x	x	x										
Bericht zur Auszahlung									x									
Verwendungsnachweis (Zwischenabrechnung)									x									
Meilenstein 2																		
Web/Social Media										x								
Schutzrechtsrecherche										x								
Prototypoptimierung											x	x	x					
Userfest 2												x	x	x	x	x	x	x
Meilenstein 3																		
Planrechnung													x					m
Skalierungskonzept														x				
Vertriebskooperation															x			
Finanzierungskonzept																x		
Marken & Musterschutz																	x	
Bericht zum Projektende																		x
Verwendungsnachweis (Endabrechnung)																		x

Abb. oben: Beispiel für Integrale Planung

7. Ergänzen Sie nun die **personellen Ressourcen** (also jene Personen, die Ihrem Vorhaben unmittelbar zur Verfügung stehen).

Musterprojekt - INTEGRALE PLANUNG - aws Social Business Call (SBC)																		
(in EURO) 01.09.2016	Feb.17	Mär.17	Apr.17	Mai.17	Jun.17	Jul.17	Aug.17	Sep.17	Okt.17	Nov.17	Dez.17	Jän.18	Feb.18	Mär.18	Apr.18	Mai.18	Jun.18	Jul.18
AKTIVITÄTEN																		
Meilenstein 1																		
Detailspezifikation Produkt/Dienstleistung	m																	
Service Design Prozess	x																	
Detaillierte Konkurrenzanalyse																		
Erster Produktprototyp & Dienstleistung		x	x	x	x													
Social Reporting Struktur (Impact Messung o.A.)			x															
Userfest Protoktyp & Dienstleistung				x	x	x	x	x										
Bericht zur Auszahlung									x									
Verwendungsnachweis (Zwischenabrechnung)									x									
Meilenstein 2																		
Web/Social Media										x								
Schutzrechtsrecherche										x								
Prototypoptimierung											x	x	x					
Userfest 2												x	x	x	x	x	x	x
Meilenstein 3																		
Planrechnung													x					m
Skalierungskonzept														x				
Vertriebskooperation															x			
Finanzierungskonzept																x		
Marken & Musterschutz																	x	
Bericht zum Projektende																		x
Verwendungsnachweis (Endabrechnung)																		x
PERSONELLE RESSOURCEN (in VZA)																		
Max Mustermann	1	1	1	1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5
Bridget Mister			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Susanne Muster												0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1

Geben Sie für jene Monate, in denen die betreffende Person zur Verfügung steht, das jeweilige Vollzeitäquivalent ein, also eine „1“ für 100 % Zeitwidmung oder „0,8“ für 80 % Zeitwidmung. (In der grauen Spalte rechts werden die zur Verfügung stehenden Personenmonate pro Person und in Summe ausgewiesen.)

8. Geben Sie die **Personalkosten** pro Person an.

Musterprojekt - INTEGRALE PLANUNG - aws Social Business Call (SBC)																			
(in EURO) 01.09.2016	Feb.17	Mär.17	Apr.17	Mai.17	Jun.17	Jul.17	Aug.17	Sep.17	Okt.17	Nov.17	Dez.17	Jän.18	Feb.18	Mär.18	Apr.18	Mai.18	Jun.18	Jul.18	Summe
PERSONELLE RESSOURCEN [in VZA]	1	1	1	1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	29 PM
Max Mustermann					0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6 PM
Bridget Mister	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18 PM
Susanne Muster												0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	5 PM
																			0 PM
																			0 PM
KOSTEN [in €]	7.250	4.850	3.850	6.350	4.600	4.600	5.600	8.000	6.700	6.200	7.300	6.400	6.400	6.900	7.400	11.200	12.450	6.950	123.000,- €
Max Mustermann	0	0	0	0	750	750	750	750	750	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000,- €
Bridget Mister	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	63.000,- €
Susanne Muster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	2.200	2.200	2.200	11.000,- €

Für Herrn Max Mustermann wird in diesem Beispiel ein Satz von EUR 1.250,00 brutto inkl. aller Nebenkosten monatlich entsprechend einer Vollzeitbeschäftigung angenommen, für Frau Susanne Muster, die in Vollzeit am Projekt arbeitet EUR 3.500,00. Frau Bridget Mister, die im Zuge Ihrer früheren Tätigkeit für ein Unternehmen private Rücklagen aufbauen konnte, verzichtet am Projektstart auf Entnahmen, um das Projektbudget zu schonen.

9. Bitte führen Sie weiter alle **wesentlichen Kostenarten** an.

Musterprojekt - INTEGRALE PLANUNG - aws Social Business Call (SBC)																			
(in EURO) 01.09.2016	Feb.17	Mär.17	Apr.17	Mai.17	Jun.17	Jul.17	Aug.17	Sep.17	Okt.17	Nov.17	Dez.17	Jän.18	Feb.18	Mär.18	Apr.18	Mai.18	Jun.18	Jul.18	Summe
KOSTEN [in €]	7.250	4.850	3.850	6.350	4.600	4.600	5.600	8.000	6.700	6.200	7.300	6.400	6.400	6.900	7.400	11.200	12.450	6.950	123.000,- €
Max Mustermann	0	0	0	0	750	750	750	750	750	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000,- €
Bridget Mister	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	63.000,- €
Susanne Muster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	2.200	2.200	2.200	11.000,- €
externe Leistungen	3.000								1.000		1.200							3.500	8.700,- €
Patent- und Markenschutz																2.000			2.000,- €
Reisekosten				500			500							500					1.500,- €
Infrastrukturkosten	350	350	350	350	350	350	350	350	550	550	550	550	550	550	550	800	800		8.250,- €
Materialkosten	400	1.000		2.000				2.500			800				1.000	1.450			9.150,- €
andere...							500	900	900	900							1.200		4.400,- €
																			0.000,- €

Die angegebene Einteilung sollte möglichst beibehalten werden. Bei Bedarf können jedoch zusätzliche Kostenarten ergänzt werden.

Anm.: Schätzen Sie die entsprechenden Kosten mit vernünftigem Aufwand. Exakte Werte sind hier nicht erforderlich, da ohnedies am Projektende anhand der entsprechenden Belege die exakten Kosten abgerechnet werden. Während die Gesamtprojektsumme im Falle einer Förderung fixiert ist, sind moderate Verschiebungen zwischen den budgetierten Kostenarten möglich.

10. Zuletzt geben Sie die **geplante Mittel** und deren **Herkunft** an:

Musterprojekt - INTEGRALE PLANUNG - aws Social Business Call (SBC)																			
(in EURO) 01.09.2016	Feb.17	Mär.17	Apr.17	Mai.17	Jun.17	Jul.17	Aug.17	Sep.17	Okt.17	Nov.17	Dez.17	Jän.18	Feb.18	Mär.18	Apr.18	Mai.18	Jun.18	Jul.18	Summe
MITTELHERKUNFT [in €]	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	10.000	0	0	3.000	10.000	123.000,- €
Eigenmittel	10.000																	3.000	13.000,- €
aws Social Business Call (beantragt)	40.000									40.000									90.000,- €
Impact Investor (geplant)										10.000									10.000,- €
Stiftungsfinanzierung (zugesagt)													10.000						10.000,- €
																			0.000,- €
																			0.000,- €
																			0.000,- €
SALDO: Mittel - Kosten kumulativ [in €]	42.750	37.900	34.050	27.700	23.100	18.500	12.900	4.900	-1.800	42.000	34.700	28.300	21.900	25.000	17.600	6.400	-3.050	0	0.000,- €

Geben Sie auch Mittel anderer Förderungsstellen oder aus anderen Förderungsprogrammen bekannt. Es soll ein Eindruck der Gesamtfinanzierung des Vorhabens möglich sein.

Planen Sie die drei Tranchen synchron mit den im oberen Block gesetzten Meilensteinen und teilen Sie die Gesamtförderungssumme im Verhältnis 40:40:20 auf.

Geben Sie bitte auch an, ob die entsprechenden Mittel erst geplant oder bereits zugesagt wurden.

Anm.: Als Hilfe erscheint in der letzten Zeile der Tabelle der kumulative monatliche Saldo, so dass Sie Liquiditätslücken leicht erkennen und bei Bedarf zusätzliche Mittel einplanen können.

