

Budget

Phase / Beschreibung	Beschreibung Aufwand *	Subtotal	Total
1. Zwischenphase			
1.1 Projektmanagement Zwischenphase	100h à 120.-	12'000.00	
1.2 Vernehmlassung	30h à 120.-	3'600.00	
1.3 Übersetzungen		3'000.00	
1.4 Administrationsaufwand	30h à 100.-	3'000.00	
1.5 Materialkosten (Photokopien, Porti, Büromaterial) pauschal		500.00	
Zwischentotal			22'100.00
2. Phase II: Aufbau Projektstruktur, inhaltliche Arbeiten			
2.1 Projektsteuerung und -controlling	40h à Fr. 120.-	4'800.00	
2.2 Projektleitung: Detailplanungen, Koordination, Konzeptionelle Arbeit, Leitung Arbeits- und Steuergruppe Phase II, Prototyp verfassen	250 h à 120.-	30'000.00	
2.3 Arbeitsgruppe	4 halbtägige Sitzungen à 6 Personen à Fr. 500.-, inkl. Spesen und Zuarbeiten	12'000.00	
2.4 Steuergruppe	1 halbtägige Sitzung à 10 Personen à Fr. 250.-, inkl. Spesen und Zuarbeiten	2'500.00	
2.5 Administrationsaufwand	30h à 100.-	3'000.00	
2.6 Übersetzungen		3'000.00	
2.7 Materialkosten (Photokopien/Drucksachen, Porti, Büromaterial) pauschal		5'000.00	
2.8 Wissenschaftliche Begleitung		7'000.00	
Zwischentotal			67'300.00
3. Phase III: Pilotprojekte			
3.1 Projektsteuerung und -controlling	40h à Fr. 120.-	4'800.00	
3.2 Projektleitung: Begleitung von 3 Modellgemeinden, laufende Dokumentation	100 h à Fr. 120.-	12'000.00	
3.3 Lokale Projektleitung vor Ort	3x 100h à Fr. 120.-	36'000.00	
3.4 Globalbudget pro Pilotgemeinde für Infrastruktur, Sitzungsgelder, Material	3x Fr. 2'000.-	6'000.00	
3.5 Wissenschaftliche Begleitung		7'000.00	
Zwischentotal			65'800.00
4. Phase IV: Implementierung			
4.1 Projektsteuerung und -controlling	40h à Fr. 120.-	4'800.00	
4.2 Projektleitung: Koordination allgemein (Arbeits- und Steuergruppe, Produktion)	50h à Fr. 120.-	6'000.00	
4.3 Auswertung der Piloterfahrungen durch Arbeitsgruppe	2 halbtägige Sitzungen à 6 Personen à FR. 500.-	6'000.00	
4.4 Projektleitung: Aufarbeiten, Erstellen	50h à Fr. 120.-	6'000.00	
4.5 Layout- und Printkosten		70'000.00	
4.6 Übersetzungen		20'000.00	
4.7 Entwickeln des Implementierungsstrategie mit Steuergruppe	3 halbtägige Sitzungen à 10 Personen à Fr. 250.-	7'500.00	
4.8 Projektleitung: Design Schulungs- und Infoveranstaltungen	40h à Fr. 120.-	4'800.00	
4.9 Projektleitung: Auswahl und Schulung für MultiplikatorInnen (Koordination und Schulung) in 8 Regionen	240 Stunden à FR. 120.-	28'800.00	
4.10 Infrastrukturkosten Schulungs- und Infoveranstaltungen	8x FR. 3000.-	24'000.00	
4.11 Administrationsaufwand	100h à Fr. 100.-	10'000.00	
4.12 Wissenschaftliche Begleitung		7'000.00	
Zwischentotal			194'900.00
5. Abschlussphase			
5.1 Auswertung Implementation, längerfristige Planung und Promotion	100h à Fr. 120.-	12'000.00	
5.2 Erstellen Promotionsmaterialien (Website/Flyer o.ä.)		6'000.00	
5.3 Wissenschaftliche Begleitung/Evaluation		7'000.00	
Zwischentotal			25'000.00
6. Basis-Infrastruktur Projektleitungsstelle (Informatik, Arbeitsplatz)	alle Projektphasen	6'000.00	6'000.00
GESAMTTOTAL			381'100.00

* Zusammensetzung der Stundenansätze ist allenfalls zu spezifizieren.

Finanzierungsplan

Bund	Zugesagt	50'000.00
Beiträge der Gemeinden	40x Fr. 1'000.-	40'000.00
Verkauf des Produkts	80 Exemplare à Fr. 25.-	2'000.00
Zwischentotal		92'000.00
Benötigte Drittmittel		289'100.00
Bund	Gesuchstellung Ende Februar 2013	54'000.00
Stiftung Mercator Schweiz		235'100.00