

## **Projekt zum Aufbau einer zentralen Holzabsatzförderung**

**Budgetierungsbeschlüsse der 1. Lenkungsausschusssitzung  
am 19. August 2009 in Bonn**

Dr. Carsten Leßner  
Projektleiter

---

## Inhalt

### **Beschlüsse „Minimalpräsenz“**

Beschlüsse „Struktur“

Überblick über die genehmigten Budgets

---

## Fachberatung und Infoline: Leistungsinhalt

### **Regionale Fachberatung**

- Fortführung des heutigen Netzwerkes von zwölf Architekten/Ingenieuren in sechs Regionen
- Reaktive Beratung und proaktive Ansprache von
  - Öffentlichen Bauentscheidungssträgern
  - Hochschuleinrichtungen
  - Regionalen Partner, insbesondere der Wohnungswirtschaft
  - Regional strukturierten Berufsverbänden

### **Infoline**

- Wettbewerbsneutrale Beantwortung von Anfragen zur Verwendung von Holz im Bauwesen
- Verweis auf Schriften des INFORMATIONSDIENST HOLZ
- Besetzung der Infoline Montags-Freitags 9 Uhr bis 18 Uhr

### **Fachliche Unterstützung in der allgemeinen Kommunikation**

- Ansprechpartner für Agenturen
- Fachliche Überprüfung oder Kommentierung von Pressemitteilungen, Veröffentlichungen ...

---

## Fachberatung und Infoline: Vorgehen und Beschluss

### Leistungserbringung

- Durchführung der Arbeiten durch einen externen Dienstleister

### Zeitraum

- 01.09.2009 – 31.03.2010

### Budget

- Ca. 300.000 € inkl. MwSt. für Dienstleister
- 10 % des Honorars als Aufwand für Projektleitung: 30.000 €

### Status

- Angebot von bauart (Prof. Winter) liegt vor
- Ggf. Ausschreibung weiterer Angebote

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Budget für diese Leistung.

---

## Koordination/Clearing: Leistungsinhalt

### **Kontaktstelle mit Portal- und Netzwerkfunktion**

#### **Monitoring von Situationen mit hoher öffentlichkeitswirksamer Tragweite bspw.**

- Ausweisung Schutzgebiete,
- Nachhaltiges Bauen,
- Rohstoffversorgung/Mobilisierung,
- UN-Klimaschutzkonferenz

#### **Krisenmanagement**

- Entwicklung gemeinsamer Handlungsoptionen und Sprachregelungen

---

## Koordination/Clearing: Vorgehen und Beschluss

### Leistungserbringung

- Durchführung der Arbeiten durch einen Mitarbeiter des Projektes

### Zeitraum

- 01.09.2009 – 31.03.2010

### Budget

- ½ Vollzeitkraft: 18.000 €

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Personalkostenbudget für diese Leistung.

---

## PR Forst und Holz: Leistungsinhalt

**Zentrales PR Cluster (Medienarbeit, Event, etc.) zu übergreifenden Themen der Forst- und Holzwirtschaft**  
möglichst unter Nutzung bestehender Vorarbeiten des Holzabsatzfonds, beispielsweise

- Akzent UN-Klimakonferenz Kopenhagen Dez. 2009

**Präsenz und Positionierung der Forst- und Holzwirtschaft gegenüber Politik, Multiplikatoren und Medien**  
möglichst unter Nutzung bestehender Vorarbeiten des Holzabsatzfonds, beispielsweise

- Internationales Holzforum IHF
- Grüne Woche (Jan 2010)

**Kommunikationsstrategie möglichst unter Nutzung bestehender Vorarbeiten des Holzabsatzfonds,**  
beispielsweise zum Thema

- Wohngesundheit

## PR Forst und Holz : Vorgehen und Beschluss

### Leistungserbringung

- Erstellung eines PR-Planes für die nächsten 7 Monate
- Identifikation von Themen durch einen Mitarbeiter des Projektes
- Durchführung der Arbeiten durch eine Agentur

### Zeitraum

- 01.09.2009 – 31.03.2010

### Budget

- 1 Vollzeitkraft: 40.000 €

### Medienbudget gesamt

- 500.000 €

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Personalkostenbudget für diese Leistung.
- Der Lenkungsausschuss genehmigt ein Medienbudget von bis zu 500.000 €, bei PR-Maßnahmen mit Kosten > 10.000 € ist jedoch eine Zustimmung durch den Lenkungsausschuss erforderlich
- Der Lenkungsausschuss beschließt den Auftritt auf dem Internationalen Holzforum IHF, mit einem Budget von max. 15.000 €. Es wird in der nächsten Sitzung ein Konzept vorgelegt.

---

## Marktberichterstattung (Fortführung wesentlicher Teile der bestehenden Marktberichterstattung): Leistungsinhalt

### **Laufende Ermittlung von Mengen- und Preisdaten**

Betreuung und Fortführung der Meldebetriebe der ZMP

### **Aktuelle Berichterstattung**

- Reaktivierung des Meldesystems der Forst- und Holzbetriebe und um die Zusammenstellung der Informationen über das Verkaufsgeschehen – dabei ist sowohl an eine online- als auch an eine Printversion gedacht.

---

## Marktberichterstattung (Fortführung wesentlicher Teile der bestehenden Marktberichterstattung): Vorgehen und Beschluss

### Leistungserbringung

- Durchführung der Arbeiten durch einen externen Dienstleister

### Zeitraum

- 01.09.2009 – 31.12.2009

### Budget

- Ca. 120.000 € inkl. MwSt. für Dienstleister
- 10 % des Honorars als Aufwand für Projektleitung: 12.000 €

### Status

- Angebot der KWF liegt vor

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Budget für diese Leistung.

---

## Forschungskoordination

### Leistung

- Förderung der Forschungskoordination durch die German National Support Group (GNSG) der Forest-based Technology Platform (FTP)

### Zeitraum

- 01.09.2009 – 31.03.2010

### Budget

- 50.000 €

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Budget für diese Leistung.

---

## Inhalt

Beschlüsse „Minimalpräsenz“

**Beschlüsse „Struktur“**

Überblick über die genehmigten Budgets

---

## Leistung, Finanzierung, Positionierung, Organisation: Leistungsinhalt (1/2)

### **Spezifikation der Leistungspakete, die bereits von der Branche Forst & Holz bewertet wurden**

- Die Spezifikation erfolgt in Form von Arbeitssitzungen, die von einem neutralen Externen moderiert werden. Teilnehmer sind Vertreter aus Unternehmen, Verbänden, ggf. Forschungseinrichtungen oder anderen Organisationseinheiten der Branche. Festgelegt wird:
  - Kernpunkte der Leistungspakete und wegzulassende Elemente
  - Abgrenzung der Leistungserbringung zu bestehenden Organisationen der Branche (Plattform, Verbände, DGfH ...)
  - Branchenfokus der Leistung
  - Form der Leistungserbringung: Basisleistung, Projekt oder standardisierter Leistungskatalog
- Erstellung und Verabschiedung Pflichtenheft
- Kalkulation der Aufwände zur Leistungserbringung

### **Finanzierungsmodell**

- Die unterschiedlichen Vorstellungen der Verbände zur Finanzierung werden durch Verhandlungen zu einem gemeinsam getragenen Finanzierungsmodell geführt. Elemente sind:
  - Finanzierungsform: Flaschenhals oder Sonderbeiträge
  - Bemessungsgrundlage für den Beitrag und Beitragshöhe
  - Möglichkeiten der Überprüfung der Höhe von Beitragszahlungen
  - Formale Ausgestaltung von beispielsweise Vereinbarungen, Ergänzungen zu Zahlungsbedingungen ...

### **Leistungsangebot für 2010 und Finanzierung**

- Das Budget für 2010 wird geplant und bildet die Grundlage für das Angebot

---

## Leistung, Finanzierung, Positionierung, Organisation: Leistungsinhalt (2/2)

### **Rollenverständnis und Positionierung**

- Die Rolle der zukünftigen AbsatzOrg gegenüber den anderen Organisationen der Branche (Plattform, DFWR, DHWR, Verbänden, DGfH, GNSG) wird in Gesprächen mit Interessenvertretern der Branche Forst & Holz herausgearbeitet.
- Als Ergebnis wird festgelegt, wie sich die AbsatzOrg bei Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying, Forschungscoordination und Normierung unter Berücksichtigung bestehender nationaler und internationaler Strukturen und Organisationen positioniert. Die künftige Zusammenarbeit zwischen AbsatzOrg und Landesbeiräten wird in diesem Zusammenhang ebenfalls geklärt.

### **Leitbild**

- Aus dem Leistungsangebot, dem Rollenverständnis und der Positionierung wird ein griffiges Leitbild mit Vision und Mission für die AbsatzOrg formuliert. Die Finanzierer werden hier in Form eines Workshops beteiligt.

### **Organisationsstruktur AbsatzOrg**

- Die Aufbauorganisation ist zu entwickeln, Arbeitsabläufe sind festlegen, Kompetenzen sind zu definieren, Personal für die einzelnen Organisationseinheiten ist zu bemessen, Anforderungen an die Stellen sind zu erarbeiten und Mitarbeiter sind zu rekrutieren

### **Juristische Beratung**

- Schwerpunkte Arbeitsrecht, Mitgliederverträge, Satzung

## Leistung, Finanzierung, Positionierung, Organisation: Vorgehen und Beschluss

### Leistungserbringung

- Durchführung der Arbeiten durch einen externen Dienstleister
- Entwicklung der Organisationsstruktur durch Mitarbeiter im Projekt
- Juristische Beratung durch Kanzlei bei Bedarf

### Zeitraum

- 20.08.2009 – 31.12.2009

### Budget

- Ca. 130.000 € inkl. MwSt. für Dienstleister, ca. 30.000 € inkl. MwSt. für juristische Beratung
- 10 % des Honorars als Aufwand für Projektleitung: 16.000 €
- 0,5 Vollzeitkraft: 14.000 €

### Status

- Angebot von Baumgartner & Partner liegt vor

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Budget für diese Leistung.
- Vor einer konkreten Beauftragung eines externen Dienstleisters muss der Projektleiter die Genehmigung des Sprechers und des stellvertretenden Sprechers des Lenkungsausschusses einholen.

---

## Außenauftritt und Kommunikationsmaßnahmen

### Leistung

- Design, Konzeption und Realisierung von Außenauftritt und Website der Koordinierungsstelle
- Planung und Realisierung des Corporate Designs und Außenauftritts der AbsatzOrg
- Planung und Durchführung der Startkommunikationsmaßnahmen für die AbsatzOrg

### Leistungserbringung

- Durchführung der Arbeiten durch eine Agentur

### Budget

- 90.000 € inkl. MwSt.
- 10 % des Honorars als Aufwand für Projektleitung: 9.000 €
- Aufwandsbegrenzung auf max. 1/3 des Gesamtbudgets

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Budget für Außenauftritt und Kommunikationsmaßnahmen

## Konzeption einer neuen Marktberichterstattung

### Konzeption Marktberichterstattung neu

- Erarbeitung von Inhalt, Zielgruppe, Erhebungs- und Berichtsverfahren, etc. für eine neue Marktberichterstattung, die die bisherige Marktberichterstattung (ab 1.1.2010) ablöst und alle Bedürfnisse des gesamten Clusters Forst, Holz, Papier berücksichtigt.

### Leistungserbringung

- Durchführung der Arbeiten durch einen externen Dienstleister

### Zeitraum

- 01.09.2009 – 31.03.2010

### Budget

- Ca. 130.000 € inkl. MwSt. für Dienstleister
- 10 % des Honorars als Aufwand für Projektleitung: 13.000 €

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Budget für diese Leistung.

## Personal Koordinierungsstelle

Tätigkeit	Personalbemessung	Budget
Gesamtprojektleitung	2 Tage pro Woche bis 31.03.10	48.000 €
Steuerung Dienstleister, Projektassistenz	0,5 Vollzeitkraft	40.000 €
Entwicklung Organisationsstruktur	0,5 Vollzeitkraft	
Koordination/Clearing	0,5 Vollzeitkraft	18.000 €
PR Forst & Holz	1 Vollzeitkraft	40.000 €

### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt 2,5 befristete Stellen und die Beauftragung von Dr. Leßner für 2 Tage pro Woche für die Zeit vom 1.09.2009 – 31.03.2010

## Projektinfrastruktur

### Infrastruktur für 2,5 Mitarbeiter

- Bereitstellung der Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten des DFWR
- Erwerb der IT-Ausstattung
- Kommunikationskosten
- Betrieb Website durch Dienstleister ab 1.10.

### Budget

5.000 €  
5.000 €  
2.000 €  
2.000 €  
**14.000 €**

### Nutzung Medien INFORMATIONSDIENST Holz

#### Zeitraum

- 01.09.2009 – 31.03.2010

#### Beschluss

- Der Lenkungsausschuss genehmigt das geplante Budget für die Projektinfrastruktur.