

Durchführung eines Finanzstrategieworkshops

// Leitfaden



Gefördert durch:



Bundesministerium
des Innern, für Bau
und Heimat



Bundesamt
für Migration
und Flüchtlinge

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Durchführung eines Strategieworkshops

Beispielhafter Ablauf für einen Strategieworkshop
Begrüßung & Erwartungskklärung: <ul style="list-style-type: none">• Vorstellung TN (Ich bin... /zuständig für.../heute hier, weil...)• Was mich beim Thema Finanzierung derzeit am meisten beschäftigt...• Ziele für heute:<ul style="list-style-type: none">○ Soll-Zustände für die Verbands-Finanzierung definieren○ Maßnahmen entwickeln
Reflexion des Ist-Stands <ul style="list-style-type: none">• Was läuft schon gut? Was noch nicht?• Welche Herausforderungen und Bedarfe sehen wir mit Blick auf das nächste Jahr?
Arbeitsphase 1: Ziele definieren <ul style="list-style-type: none">• Was wollen wir gemeinsam erreichen?
Arbeitsphase 2: Maßnahmen entwickeln (Rollen, Aufgaben und Zeitplan festlegen) <i>(z. B. Ideensammlung auf Moderationskarten/Erstellung von Maßnahmensteckbriefen)</i> <ul style="list-style-type: none">• Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?• Welche Maßnahmen sind nötig zur Erreichung des Ziels? <i>(Zeitraumen, Rolle des Vorstands, weiterer Akteure)</i>
Zusammenfassung, Abschluss & Ausblick



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Infobox (relevante Infos/Fragen im Ablaufplan/Infobox integrieren)

- **Erwartungsklärung:** Klären Sie die Erwartungen an den Prozess und die Strategie
- **Analyse des Status Quo:** Wie ist der Verein/Verband finanziell aufgestellt? Wie sieht der aktuelle Finanzierungs-Mix aus?
- **Herausforderungen und Bedarfe:** Welche Herausforderungen und finanziellen Bedarfe sehen wir mit Blick auf die Zukunft? (z. B. das nächste Jahr, die nächsten 3 Jahre)
- **Ziele definieren:** Welche strategischen Ziele wollen wir erreichen? Wie soll unser Finanzierungs-Profil in einem Jahr aussehen?
- **Maßnahmen erarbeiten:** Wie wollen wir die Ziele erreichen? Welche Maßnahmen wollen wir umsetzen, um unsere Finanzierungsquellen zu diversifizieren?
- **Zeitraumen festlegen:** In welchem Zeitraum können diese Maßnahmen umgesetzt werden?
- **Rollenklärung und Aufgabenverteilung:** Welche Rolle übernimmt der Vorstand/die Geschäftsführung etc.? Welche weiteren Akteure sind betroffen? Wen brauchen wir zur Umsetzung? Wer kann welche Aufgaben übernehmen?

Arbeitsauftrag formulieren

Tipp: Nutzen Sie Moderationskarten und visualisieren Sie Ihre Ergebnisse auf einer Pinnwand...



Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse.
Machen Sie am Ende des Workshops ein Foto...

