

## Checkliste für Projektinitiatoren

Diese Checkliste soll Ihnen dabei helfen, Ihr Crowdfunding-Projekt erfolgreich vorzubereiten und durchzuführen.

Aus der Liste geht hervor, welche Voraussetzungen Sie als Projektinitiator/in erfüllen müssen, um ein Projekt starten zu können und in welcher Phase Ihres Projekts welche Aufgaben zu erledigen sind.

Ein Großteil dieser Aufgaben kann problemlos von Ihnen übernommen werden, bei einzelnen Aufgaben werden wir Ihnen die notwendige Unterstützung zukommen lassen.

Wenn Sie unsere Spenden-Plattform nutzen möchten, um ein Projekt durchzuführen, wäre es von Vorteil, wenn Sie als Projektinitiator/in über grundlegende „digitale“ Kenntnisse zum Einstellen von Texten und Hochladen von Bildern auf eine Internetseite verfügen. Oder jemanden in Ihrem Umfeld haben, der Sie dabei unterstützen kann.

### Phase 1 // Projektvorbereitung

In dieser Phase geht es für Sie darum, alle wesentlichen Informationen zum Projekt zusammenzutragen und die Voraussetzungen zum Start des Projekts zu schaffen.

Die folgenden Aufgaben werden wir am Ende dieser Phase erledigt haben:

- Wir haben uns als Verein/Institution auf der Spenden-Plattform – unter [https://www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de/Projekte\\_einstellen/Neues-Projekt-anlegen.html](https://www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de/Projekte_einstellen/Neues-Projekt-anlegen.html) – registriert und eine eigene Projektseite angelegt.
- Wir haben einen aktuellen Freistellungsbescheid oder einen anderen Nachweis, der Aufschluss zum gemeinnützigen/steuerbegünstigten Status unserer Organisation gibt, im sog. Backend der Spenden-Plattform (nicht von außen sichtbarer Bereich) hochgeladen und zusätzlich dem EngagementZentrum zur Verfügung gestellt.
- Wir haben dem EngagementZentrum durch Zusendung des sog. Legitimationsdokuments – zu finden unter [https://www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de/Projekte\\_einstellen/Erste-Schritte-Voraussetzungen.html](https://www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de/Projekte_einstellen/Erste-Schritte-Voraussetzungen.html) – nachgewiesen, dass der Vorstand unseres Vereins/die Leitung unserer Institution über unsere Projektidee informiert ist und der Projektdurchführung zustimmt. Dies ist durch Unterschrift auf dem sog. Legitimationsdokument dokumentiert. Gleiches gilt für das Einverständnis des Kontobevollmächtigten, das im Dokument angegebene Konto als Auszahlungskonto (zum Empfang der Spendensumme nach Projektende) zu nutzen.
- Das Projektvolumen/die Spendenzielsumme liegt bei mindestens 500 Euro.
- Wir haben die benötigte Projektsumme realistisch kalkuliert und haben ggf. dafür Angebote eingeholt.

- Von unserem Vorhaben konnten wir alle oder zumindest den Großteil unserer Vereinskolleginnen und -kollegen überzeugen.
- Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Dritte ausreichendes Interesse an unserer Projektidee haben und somit ausreichend Spender/innen und Unterstützer/innen gewonnen werden können.

**Hinweis:** Bitte nehmen Sie vor Beginn der Projektvorbereitungsphase in jedem Fall mit uns Kontakt auf, damit wir die wesentlichen Punkte miteinander besprechen und offene Punkte und Fragen direkt klären können.

In dieser Phase geht es für Sie auch darum, die Projektseite, über die Unterstützer später für das Projekt spenden können, vorzubereiten.

Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Die Projektbeschreibung ist vollständig, verständlich, überzeugend und kann die gesuchten Unterstützer/innen begeistern.
- Wir haben schlüssig dargelegt, warum wir jede Spenderin und jeden Spender brauchen, um das Projekt zu finanzieren.
- Wir haben aussagekräftige Fotos und vielleicht auch ein Video erstellt, mit dem das Projekt lebendig und persönlich vorgestellt wird.

Hinweis: Falls Sie ein Video einsetzen möchten, muss dies nicht professionell produziert sein! Eine Handykamera genügt. Das Video sollte jedoch im Querformat aufgenommen sein und muss auf YouTube oder Vimeo veröffentlicht werden. Für alle verwendeten Bilder, Videos und Sounds sollten Ihnen die notwendigen Nutzungsrechte vorliegen.

- Wir haben sichergestellt, dass die auf der Projektseite ggf. von uns aufgeführten „Dankeschöns“ ausschließlich ideeller Natur sind und nicht – wie im Falle von Sponsoring – eine materielle Gegenleistung vorliegt.
  - ❖ **Beispiele für ideelle Dankeschöns:** Einladung zum Tag der offenen Tür, zur Einweihung des neuen Klettergerüsts, zum Benefiz-Spiel des Fußball-Teams; ein Foto der Schulklasse vor dem erneuerten Basketball-Korb, ein Eintrag auf einer Dankestafel (nur für Privatpersonen), ein selbstgemaltes Bild der Kindergarten-Kinder u. ä..
  - ❖ **Beispiele für nicht-ideelle (materielle) Dankeschöns:** Einladung zu einem Wochenendausflug inkl. Verpflegung; einjährige kostenlose Vereinsmitgliedschaft; Jahresabo für das renovierte Kindertheater; eine Holzschnitzerei aus der modernisierten Behindertenwerkstatt u. ä..

**Hinweis:** Bitte ziehen Sie, wenn Sie sich unsicher sein sollten, ob ein von Ihnen geplantes „Dankeschön“ tatsächlich ideeller Natur ist, im Zweifelsfall einen Steuerberater oder die für Ihre Institution zuständige Finanzbehörde (Kontaktangaben auf Fest-/Freistellungs- oder Nichtveranlagungsbescheid) zu Rate.

## Phase 2 // Finanzierungsphase (12 Wochen)

Sie haben die Vorbereitungsphase erfolgreich absolviert – nun geht's ans Spenden sammeln. Die Finanzierungsphase dauert gewöhnlich 12 Wochen. Sie kann aber im Einzelfall vor Projektstart oder im Projektverlauf verlängert werden.

- Wir aktivieren alle verfügbaren Mittel und Kanäle, um für unser Projekt zu werben und Unterstützer zu finden. Dazu zählen:  
Mund-zu-Mund-Propaganda aller Vereinsmitglieder, Freunde und Bekannten; soziale Netzwerke/Medien (Facebook etc.); Rund-Email, Newsletter; Hinweis in Vereinszeitschrift; Eintrag/Link auf unserer Internetseite und/oder Einbindung des sog. „Widgets“ der Projektseite; Nutzung der uns vom EngagementZentrum zur Verfügung gestellten Werbemittel (Plakat und Postkarte) u.v.m..
- Wir informieren auch lokale/ regionale Medien (Zeitung/Magazine, Radio- und TV-Sender) mit Hilfe von Medien-/Pressemitteilungen mit Projektstart und Projektende und ggf. auch im Projektverlauf über unser Projekt.
- Wir informieren auch in unserem „Projektblog“ aktiv über Neuigkeiten zum zum Projekt.
- Wir setzen uns im Projektverlauf mit der Frage auseinander, ob wir die eingestellten Texte zur Projektbeschreibung, die Bilder oder das Video aktualisieren sollten.

## Phase 3 // Projektumsetzungsphase

Sie haben Ihr Spendenziel erreicht \*– herzlichen Glückwunsch! Nun kommen die folgenden Aufgaben noch auf Sie zu:

- Wir informieren den Vereinsvorstand und alle übrigen internen Beteiligten über den Finanzierungserfolg und die nächsten Schritte.
- Wir benachrichtigen Spender/innen und sonstige Unterstützer/innen des Projektes über das Erreichen des Spendenziels und bedanken uns. Dazu nutzen wir unsere Website, Publikationen (wie ein Vereinsmagazin und/oder Jahresbericht), Social Media-Kanäle, den „Blog“ auf der Projektseite etc.. Einzelnen Unterstützer/innen lassen wir ggf. die von ihnen gewählten „Dankeschöns“ zukommen.
- Wir informieren die Medien/ die Presse über den Finanzierungserfolg unseres Crowdfunding-Projekts, das mit Unterstützung des EngagementZentrums und seiner Spenden-Plattform (unter Nennung der URL "[www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de](http://www.gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de)") zustande gekommen ist.
- Mit Hilfe unseres in der Projektvorbereitungsphase erstellten Projektplans setzen wir das Projekt im Rahmen der vorab kalkulierten Kosten und in angemessener Zeit um.
- Nach Abschluss des Projektes senden wir einzelne Fotos (inkl. Nachweis der Nutzungsrechte) zur Projektrealisierung an das EngagementZentrum, damit es seinerseits über das Projekt berichten kann.

\* Hinweis: Falls Ihr Projekt erfolgreich beendet, d.h. die festgelegte Spendensumme erreicht wird, wird Ihnen die komplette Summe binnen weniger Wochen ausgezahlt. Das gilt auch für den Fall, dass die zu Beginn Ihres Projekts festgelegte Spendensumme sogar übertroffen wird. Allerdings sind Sie dazu verpflichtet, auch diesen „Überschuss“ gemeinnützig für Ihr Projekt/Projektvorhaben einzusetzen und darüber einen Nachweis zu führen.

Ist zum Ende des Fundingzeitraumes/der Crowdfunding-Projektlaufzeit das jeweilige Fundingziel nicht erreicht, obliegt es der EngagementZentrum GmbH in Absprache mit dem Projektinitiator zu entscheiden, ob dennoch eine Ausschüttung des Teil-Fundings stattfindet. Maßgeblich dabei ist, ob mit dem Teil-Funding das Projekt in einem kleineren Maßstab oder wesentliche Teile des Projekts umgesetzt werden können.

### Alle Fragen geklärt?

Wir hoffen, dass Ihnen diese Checkliste helfen wird, Ihr Projekt erfolgreich durchzuführen. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Wir sind Ihnen gerne in allen Phasen Ihres Projekts behilflich!

### So können Sie uns kontaktieren:

**EngagementZentrum GmbH**  
**Willy-Brandt-Platz 16-20**  
**38102 Braunschweig**  
**Tel.: 0531-809132-1450**  
**Email: [info@gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de](mailto:info@gemeinsam-fuer-gemeinwohl.de)**  
**[www.engagementzentrum.de](http://www.engagementzentrum.de)**

**Stand: 02/2021**