

Informationen zum Verwendungsnachweis

Sachbericht und Belegliste

der Kölner Partnerschaften für Demokratie



GEMEINSAM FÜR VIelfALT UND TOLERANZ

Inhalt

Verwendungsnachweis allgemein	2
Sachbericht	3
1. Angaben zum Träger des Projekts.....	3
2. Erreichte Teilnehmer*Innen	3
3. Zielerreichung	3
4. Projektverlauf.....	3
5. Ergebnisse	4
6. Ausblick.....	4
Belege	4
Belegliste	4
Ihre Ansprechpartner*innen	8
Weiterführende Erklärungen/Definitionen/usw.	9

Verwendungsnachweis allgemein

Erst nach Abschluss Ihres Projektes muss ein Verwendungsnachweis erstellt und eingereicht werden. Doch möchten wir Ihnen schon jetzt einen ersten Überblick zu den Eckpunkten des Verwendungsnachweises geben, damit Sie bereits während der Umsetzung Ihres Projektes alle Erfordernisse erfüllen können. Ein vollständiger Verwendungsnachweis setzt sich wie folgt zusammen:

- Sachbericht: Der Sachbericht dient zur Reflektion Ihrer Projektarbeit. Wichtig ist hier z.B. die Erreichung der Projektziele. Bitte verwenden Sie hierfür den Vordruck für den [Sachbericht](#).
- Belegliste: In die Belegliste müssen alle Ausgaben der bewilligten Mittel eingetragen werden. Für jeden in der Belegliste eingetragenen Posten müssen **zwingend** folgende Unterlagen eingereicht werden:
 - Originalrechnung oder Originalquittung
 - Zahlungsbelege (unterzeichnete Quittung, Überweisungsbeleg, Kontoauszüge etc.)

Wichtig: Es muss dabei ohne Ausnahme jeder Cent, der bewilligten Mitteln, durch einen Originalbeleg nachgewiesen werden. Darüber hinaus dürfen keine Eigenmittel in die Belegliste eingetragen werden.

- Bei der Vergabe von Leistungen mit einem Auftragswert von über 1000,- Euro muss ein Vergabevermerk erstellt werden. (Warum wurde genau diese Leistung ausgewählt? Z.B. Alleinstellungsmerkmal, gute Erfahrungen in der Vergangenheit usw.) Außerdem sind 3 Angebote einzuholen und dem Verwendungsnachweis beizufügen.
- Bei Dienstleistungen (z.B. Catering) und insbesondere bei der Beauftragung von Referent*innen, Gastdozent*innen etc. muss auch bei einem Auftragswert unter 1000,- Euro ein Vergabevermerk erstellt werden. Dabei ist es jedoch nicht nötig, mehrere Angebote einzuholen.
- Wenn Sie Honorarkräfte in Ihrem Projekt beschäftigen, müssen dem Verwendungsnachweis immer diese drei Belege beigelegt werden:
 - Honorarvertrag oder Stundennachweis
 - Honorarrechnung

- Wenn sozialversicherungspflichtige Angestellte in Ihrem Projekt tätig sind, müssen die Personalausgaben mit der Abrechnung und dem Stundennachweis belegt werden. Unter einem Stundennachweis wird die Aufzeichnung der geleisteten Arbeitsstunden eines Arbeitnehmers verstanden. Wir benötigen einen Nachweis über die im Projekt geleisteten Stunden des sozialversicherungspflichtig angestellten Personals. Der Stundennachweis muss eine rechtsgültige Unterschrift der Organisation beinhalten. Zusätzlich benötigen wir ein Schreiben, in dem versichert wird, dass das sozialversicherungspflichtige Personal für das Projekt freigestellt wurde um eine Doppelfinanzierung zu verhindern.

Sachbericht

1. Angaben zum Träger des Projekts

- Name
- Rechtsform
- Adresse
- Kontaktperson
- Kontaktdaten
- Internetseite (wenn vorhanden)

2. Erreichte Teilnehmer*Innen

Beschreiben Sie in diesem Bereich wie viele Teilnehmer*Innen Sie mit Ihrem Projekt erreicht haben. Abgefragt wird in diesem Bereich die Art der Zielgruppe z.B. „Multiplikatoren*Innen“, das Alter der Teilnehmenden, deren geschlechtliche Identität und der Migrationshintergrund der Teilnehmenden. Führen Sie bei allen Vorhaben eine Teilnehmendenliste. Achten Sie darauf, dass Ihre Teilnehmendenlisten o.g. Bereiche abdecken. Senden Sie uns die Teilnehmendenlisten aus Gründen des Datenschutzes nicht zu. Die Angaben im Formular zum Sachbericht sind ausreichend.

3. Zielerreichung

Beschreiben Sie die Erreichung der von Ihnen in Ihrem Antrag unter Punkt 6 „Zielsetzung“ formulierten Handlungsziele. Stellen Sie dar, wie Sie die Ziele erreicht haben bzw. warum bestimmte Ziele nicht erreicht werden konnten. Was würden Sie auf Grundlage der Erfahrungen in Zukunft anders machen?

4. Projektverlauf

Beschreiben Sie den Projektverlauf und skizzieren Sie die Handlungsabläufe. Gab es Stolpersteine oder Ereignisse die Sie zuvor nicht bedacht hatten. Wie sind Sie damit umgegangen? Was lief gut, was lief schlecht?

5. Ergebnisse

Beschreiben Sie welche konkreten Ergebnisse Ihr Projekt hervorgebracht hat – z.B. für die Adressaten, für den Stadtteil? Hier wird zusätzlich abgefragt, welche Materialien Sie im Zuge Ihres Projektes entwickelt haben?

6. Ausblick

Geben Sie einen Ausblick auf mögliche Projekte, Ziele etc. die sich in Zukunft aus dem abgeschlossenen Projekt ergeben könnten bzw. vielleicht bereits ergeben haben. Ist ein Folgeprojekt geplant bzw. soll das Projekt fortgesetzt werden? Wie gewährleisten Sie die Nachhaltigkeit Ihres Projekts? Wie haben Sie ihre Ideen, wie unter Punkt 9 „Langfristige Wirkung des Projekts“ Ihres Projektantrages, umgesetzt?

Belege

- **Wichtig!** Sammeln Sie von Anfang an alle Belege wie Kassenbons, Rechnungen, Quittungen usw.
- Für den Verwendungsnachweis werden die **Belege im Original** benötigt.
- Kleben Sie Quittungen und Kassenbons immer nur **einzelnen** auf das dafür vorgesehene Belegblatt. Dies können Sie [hier herunterladen](#). Bei Rechnungen in A4 genügt es, wenn die Belegnummer oben rechts vermerkt wird.
- Alle Belege müssen geordnet und fortlaufend nummeriert werden. Ordnen Sie die Belege aufsteigend nach Datum. Benennen Sie den ältesten Beleg mit der Nummer „1“. Nummerieren Sie die restlichen Belege nach dem gleichen Prinzip. Jede Belegnummer darf nur einmal vergeben werden.

Belegliste

Die Belegliste können Sie [hier](#) herunterladen. Innerhalb der Exceldatei gibt es drei Arbeitsmappen, welche alle ausgefüllt werden müssen.

Tragen Sie in den oberen Block den Trägernamen und die von uns vergebene Projektnummer ein. Übertragen Sie aus Ihrem Antrag den Projektbeginn und Projektende.

Übertragen Sie aus Ihrem Finanzierungsplan die bewilligten Gesamtkosten unter Punkt 1. „a) Bewilligte

Fördermittel Gesamt“ ein.

Unter „b) Abgerufene/Erhaltene

Verwendungsnachweis / Zahlenmäßiger Nachweis		Eingangsvermerk
Projektträger:		
Projektnummer:		
Projektbeginn:		Projektende:
1. Summierte Einnahmen des Mikroprojektes		
a) Bewilligte Fördermittel Gesamt €	b) Abgerufene / Erhaltene Fördermittel €	Differenz (1.a-1.b) €
		0,00 €
2. Summierte Sachausgaben des Mikroprojektes		
a) Bewilligte Fördermittel Sachausgaben €	b) Verausgabte Fördermittel Sachausgaben in €	Differenz (2.a-2.b) €
	0,00 €	0,00 €
3. Summierte Personalausgaben des Mikroprojektes		
a) Bewilligte Fördermittel Personalausgaben €	b) Verausgabte Fördermittel Personalausgaben in €	Differenz (3.a-3.b) €
	0,00 €	0,00 €
4. Gegenüberstellung Einnahmen / Ausgaben Gesamt des Mikroprojektes		
a) Bewilligte Fördermittel Gesamt (2.a + 3.a)	b) Verausgabte Fördermittel Gesamt in € (2.b + 3.b)	c) Differenz Nicht verausgabte Fördermittel in € (4.a-4.b)
0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Abgerufene / Erhaltene Fördermittel (=1.b)	e) ggf. zu erstattender Betrag (Restzahlung=4.b-4.d) €	
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fördermittel“ notieren Sie alle Mittel die per „Mittelanforderungsformular“ angefordert wurden und die Sie erhalten haben. Tragen Sie unter „a) Bewilligte Fördermittel Sachausgaben“ und „a) Bewilligte Fördermittel Personalausgaben“ die Gesamtbeträge Ihres Finanzierungsplans ein.

Alle gelb hinterlegten Felder werden durch die Tabelle berechnet und ergeben sich aus den Eintragungen in die Tabellenblätter „Personalkosten“ und „Sachkosten“. Sollten Sie während dem Ausfüllen Fehler finden oder Unklarheiten auftreten rufen sie uns unbedingt an.

Tabellenblatt „Personalkosten“ und „Sachkosten“

Im Tabellenblatt „Personalausgaben“ müssen alle Ausgaben für versicherungspflichtige Angestellte erfasst werden, die im Projekt tätig werden. Personalkosten sind nur anzusetzen, wenn...

- vom Träger ein neuer Arbeitsvertrag abgeschlossen wird, der ausschließlich dazu dient, das Projekt umzusetzen.

		0,00 €
3. Summierte Personalausgaben des Mikroprojektes		
a) Bewilligte Fördermittel Personalausgaben €	b) Verausgabte Fördermittel Personalausgaben in €	
		0,00 €
4. Gegenüberstellung Einnahmen / Ausgaben Gesamt des Mikroprojektes		
a) Bewilligte Fördermittel Gesamt (2.a + 3.a)	b) Verausgabte Fördermittel Gesamt in € (2.b + 3.b)	
0,00 €	0,00 €	
d) Abgerufene / Erhaltene Fördermittel (=1.b)	e) ggf. zu erstattender Betrag (Restzahlung=4.b-4.d) €	
0,00 €	0,00 €	
Wir bitten Sie, den ggf. entstandenen Erstattungsbetrag (4.e) auf das folgende Konto zu überwei:		
Kontoinhaber:		
IBAN:		
BIC:		
Verwendungszweck:		
die geltend gemachten Ausgaben tatsächlich entstanden sind und durch Belege nachgewiesen werden können		
die Ausgaben zuschussfähig gemäß VO (EG) Nr. 1081/2006 sind		
die Ausgaben notwendig waren und mit den Fördermitteln wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Ausgaben übereinstimmen.		
für das durchgeführte Projekt keine weitere Förderung beantragt wurde und keine weiteren Mittel als die abgerechneten zu der vorgenannte Mikroprojekträger		
<input type="checkbox"/> zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt ist oder		
<input type="checkbox"/> vorsteuerabzugsberechtigt ist u. sämtliche möglichen Abzüge in der Erklärung berücksichtigt wurden		
<i>(bitte ankreuzen!)</i>		
Sachausgaben	Personalausgaben	Verwendungsnachweis

- ein bestehendes versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zur Projektdurchführung genutzt wird und der eingesetzte Arbeitnehmer für den Umfang seiner Tätigkeit im Projekt einen gesonderten Vertrag erhält.

Im Tabellenblatt „Sachkosten“ sind alle weiteren Kosten aufzuführen, die im Projekt angefallen sind.

- Kosten für Honorarkräfte und Kosten für freie Mitarbeiter*innen (Beachten Sie, dass dem Verwendungsnachweis die Verträge der Mitarbeiter*innen beiliegen müssen, ein Nachweis der geleisteten Arbeitsstunden und die Honorarrechnungen beigebracht werden müssen.)
- Einzelposten sind detailliert zu benennen / Honorarkosten sind in Stundensätzen anzugeben.
- Mietkosten, Stromkosten etc. in selbst gemieteten Räumen werden nur anteilig, z.B. nach m²-Zahl und Nutzung pro Tag berechnet. Mietkosten können nur für Kölner Immobilien angesetzt werden. Wichtig, Mietkosten müssen den üblichen Mieten in Köln entsprechen. Mietkosten eigener Räumlichkeiten können nur abgerechnet werden, wenn dies schon bei der Antragsstellung mit uns besprochen und im Finanzplan entsprechend vermerkt wurde.
- Fahrtkosten können mit einer Kilometerpauschale von 20 Cent angesetzt werden.
- Für Posten über 1000,00 € müssen mindestens drei Angebote eingeholt werden und ein Vergabevermerk beigelegt werden.
- Anschaffungskosten über 800,00 € (Netto) bzw. 952,00 € (brutto) unterliegen speziellen Abschreibungsregeln (§ 6 Abs. 2 Satz 1 EStG).
- Das [Besserstellungsverbot](#) ist zu beachten.

Die Spalten der Tabellenblätter sind wie im Folgenden beschrieben auszufüllen.

Spalte 2 - Beleg-Datum: Hier ist das Datum der Leistungserbringung einzutragen. Das *Leistungsdatum* ist der Zeitpunkt, an dem der Rechnungssteller die Dienstleistung gegenüber dem Kunden komplett erbracht hat. Beachten Sie, dass das *Rechnungsdatum* vom *Leistungsdatum* abweichen kann.

Spalte 3 - Beleg Nr.: Die Belegnummer ist identisch mit der laufenden Nummer in Spalte eins.

Spalte 4 - Zahlungsdatum: Das Zahlungsdatum ist bei Einkäufen z.B. im Supermarkt identisch mit dem Belegdatum. Bei Zahlung von Rechnungen nach dem eigentlichen Leistungserbringungsdatum, ist hier das Überweisungsdatum einzutragen. *Legen Sie dem Verwendungsnachweis alle Überweisungsbelege bei.*

Spalte 5 - Zahlungsempfänger: Hier ist bei Rechnungstellung der Zahlungsempfänger einzutragen (siehe Überweisungsbeleg), bei Einkäufen im Supermarkt ist der jeweilige Anbieter (z.B. ein namhafter Discounter) einzutragen.

Spalte 6 - Grund der Zahlung: Hier ist die Leistungsbeschreibung einzutragen (bei Rechnungstellung). Bei Lebensmitteleinkäufen kann hier z.B. „Verpflegung der Teilnehmer*innen der Gruppe „X““ eingetragen werden.

Spalte 7 - Zahlung bar/unbar: In diesem Feld können Sie bar oder unbar auswählen. Unbar ist bei Kartenzahlung im Geschäft oder Überweisungen bei Rechnungsstellung auszuwählen.

Spalte 8 – Betrag in Euro Tragen Sie den Bruttobetrag des Beleges in die Spalte ein.

PERSONALAUSGABEN								
Projektträger:			Projektnr.:					
Projektbeginn:		Projektende:		Höhe der bewilligten Mittel (Personalausgaben) in Euro:				
Lfd. Nr.	Beleg-Datum	Beleg-Nr.:	Zahlungs-datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %
1	2	3	4	5	6	7	8	100,00
2								100,00
3								100,00

Ihr Team der Kölner Partnerschaften für Demokratie

Federführendes Amt

(Stadt Köln)

Julia Pechholz



+49 (0)221 221 30 639



julia.pechholz@stadt-koeln.de

Koordinierungs- und Fachstelle

(AWO Köln)

Alisa Dumke

Judith Geiger

Mike Birk

+49 (0)221 888 10 113

+49 (0)221 888 10 154

+49 (0)221 888 10 156

dumke@awo-koeln.de

geiger@awo-koeln.de

birk@awo-koeln.de

Weiterführende Erklärungen/Definitionen/usw.

Besserstellungsverbot

Das Besserstellungsverbot legt fest, dass Empfänger von Projektmitteln ihre Mitarbeiter, die im geförderten Projekt beschäftigt sind, nicht besser vergüten dürfen als vergleichbare Angestellte des Trägers.