|  |  |
| --- | --- |
| **PM03-i Projekt Ausgaben- und Einnahmenplan**  |  |
| Im Rahmen des Projektes von Weltnotwerk mit Förderung durch KZE: "Armut bekämpfen durch menschenwürdige Arbeit, Gerechtigkeit und Solidarität in Uganda, Tansania, Kenia, Madagaskar, Sri Lanka, Brasilien sowie ggf. Kamerun und Peru" |
| Antragsteller:  |  |
|  |  | Projekt-Nr. |  |
|  | **Ausgaben / Einnahmen** | in Landeswährung |
|  |  | Angabe der Währung |  |
|  |  |  |  |
| **1.** | **Einmalige Ausgaben (Investitionen)** |  |
|  |  | *Anschaffungen (über 410,00 EUR) - bitte detaillieren*  |  |
|  | 1.1 | Büroausstattung | 0,00 |
|  | 1.2 | Sonstige Investitionen (z. B. Kauf von Lizenzen, …) | 0,00 |
|  | 1.3 | Technische Ausrüstung (Laptop, Drucker, …) | 0,00 |
|  | 1.4 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Zwischensumme 1. Einmalige Ausgaben** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Personal** |  |
|  |  | *Alle Mitarbeiter:innen mit Funktion & Sozialleistungen* |  |
|  | 2.1 | Projekt-Personal (siehe Personalliste) | 0,00 |
|  | 2.2 | Honorarkräfte (Personal ohne Festanstellung, Honorare ohne Sozialabgaben pro Person) | 0,00 |
|  | 2.3 | Ausgaben für Personalweiterbildung | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Zwischensumme 2. Personal** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Projektmaßnahmen**  |  |
|  |  | *nur laufende Ausgaben* |  |
|  | 3.1 | Projektmaßnahmen Ziel 1 Sozioökonomisches Empowerment | 0,00 |
|  |  | 3.1.1 Beratung und Begleitung der Projekte und Initiativen  | *0,00* |
|  |  | 3.1.2 Schulungen zu Maßnahmen zur Einkommensschaffung  | *0,00* |
|  |  | 3.1.3 Süd-Süd-Austausch  | *0,00* |
|  |  | 3.1.4 | *0,00* |
|  |  |  |  |
|  | 3.2 | Projektmaßnahmen Ziel 2: Zivilgesellschaftliches Empowerment | 0,00 |
|  |  | 3.2.1 Verbandsinterne thematische Capacity Building Maßnahmen  | *0,00* |
|  |  | 3.2.2 Öffentliche Veranstaltungen/Aktionen  | *0,00* |
|  |  | 3.2.3 Internationale Treffen zum Süd-Süd-Austausch  | *0,00* |
|  |  | 3.2.4  | *0,00* |
|  |  |  |  |
|  | 3.3 | Projektmaßnahmen Ziel 3: Partizipation und Wirkung  | 0,00 |
|  |  | 3.3.1 Prozess Wirkungsorientierung  | *0,00* |
|  |  | 3.3.2 Schulung Projektbegleitung (in Deutschland) | *0,00* |
|  |  | 3.3.3 Prozess Veränderungsprozesse | *0,00* |
|  |  | 3.3.4 Süd-Süd-Austausch zu Wirkungsorientierung  | *0,00* |
|  |  | 3.3.5 Externe Beratung | *0,00* |
|  |  |  | *0,00* |
|  |  |  |  |
|  | 3.4 | Weitere Projektmaßnahmen (nicht direkt zuzuordnen zu 3.1 - 3.3) | 0,00 |
|  |  | A | *0,00* |
|  |  | B | *0,00* |
|  |  | C | *0,00* |
|  |  |  |  |
|  | 3.5 | Generelle Kosten der Projektarbeit | 0,00 |
|  |  | 3.5.1 Reisekosten für Personal | *0,00* |
|  |  | 3.5.2 Ausgaben zur Wirkungserfassung | *0,00* |
|  |  |  | *0,00* |
|  |  | **Zwischensumme 3. Projektmaßnahmen**  | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **4.** | **Projektverwaltung** |  |
|  | 4.1 | Buchprüfung | 0,00 |
|  | 4.2 | Raumkosten: Miete, Energie, Unterhalt Gebäude | 0,00 |
|  | 4.3 | Kommunikation: Telefon, Internet etc. | 0,00 |
|  | 4.4 | Mobilität: Fahrzeugunterhalt, Betriebskosten für Fahrzeuge | 0,00 |
|  | 4.5 | Verbrauchsmaterial für Betrieb, Verwaltung, Logistik etc. | 0,00 |
|  | 4.6 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Zwischensumme 4. Projektverwaltung** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Gesamt projektbezogene Ausgaben** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **5.** | **Einnahmen (projektbezogen)** |  |
|  | 5.1 | Zuwendungen von Dritter Seite \*1 |  |
|  | 5.2 | Eigenleistungen \*2 |  |
|  | 5.3 | Zuwendungen durch das Weltnotwerk \*3 |  |
|  | 5.4 | weitere (benennen) |  |
|  | 5.5 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Gesamt projektbezogene Einnahmen** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|   |   |  |  |
|  |  |  |  |
| **6.** | **Ausgaben Verbandsaktivitäten** |  |
|  |  | *nicht förderungsfähig durch externen Zuschussgeber von Weltnotwerk, deshalb extra ausweisen* |
|  | 6.1 | Generalversammlung/ Mitgliederversammlung |  |
|  | 6.2 | Diözesanversammlung |  |
|  | 6.3 | Exekutivorgan /Leitung |  |
|  | 6.4 | Reisen ohne Projektbezug |  |
|  | 6.5 | Mitgliederverwaltung |  |
|  | 6.6 | Maßnahmen zu anderen Projekten |  |
|  | 6.7 | religiöse Aktivitäten; Retreats |  |
|  | 6.8 |  |  |
|  |  | **Summe 6 Verbandsaktivitäten** | **0,00** |
|  |  |  |  |
| **7.** | **Einnahmen (ohne Projekteinnahmen)** |  |
|  | 7.1 | Mitgliedsbeiträge |  |
|  | 7.2 | sonstige verbandsinterne Einnahmen |  |
|  | 7.3 | andere Finanzgeber für weitere Projekte \*4 |  |
|  | 7.4 | Zuwendungen durch das Weltnotwerk |  |
|  | 7.5 | Zuschüsse zu anderen Projekten |  |
|  | 7.6 |  |  |
|  |  | **Summe 7. Einnahmen (außerhalb Projekt)** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  | **\*1** | **Zuwendung von dritter Seite:** |  |
|  |  | Bitte beziffern Sie monetäre Beiträge anderer nicht-staatlicher oder staatlicher Organisationen (*bitte einzeln benennen !*), die zur Finanzierung des Projektes fest vereinbart worden sind.  |
|  |  |  |  |
|  | **\*2** | **Eigenleistung:** |  |
|  |  | Bitte beziffern Sie die Eigenleistung, die Sie *ausschließlich monetär (d. h. in bar)* zu der Finanzierung des Projektes beitragen werden. Diese Mittel müssen über Ihre Buchhaltung erfasst werden können. |
|  |  | Arbeitsleistungen oder sonstige Dienstleistungen (wie z. B. Bereitstellung von Räumen, Gebäuden oder Einrichtungen) können nicht anerkannt werden. Sollten Sie nicht-monetäre Eigenleistungen vorsehen, beschreiben Sie diese bitte separat. |
|  |  |  |  |
|  | **\*3** | **Zuschuss Weltnotwerk :** |  |
|  |  | Der Anteil der KZE wird in einer Gesamtdarstellung ausgewiesen. Den Projekten gegenüber tritt das Weltnotwerk als Zuschussgeber auf.  |
|  |  |  |  |
|  | **\*4** | **Weitere Finanzgeber:** |  |
|  |  | Gibt es weitere geförderte Projekte durch ausländische Finanzgeber? (Bitte Projekte und Finanzvolumen auflisten) |

|  |
| --- |
| **Struktur und Regeln Ausgaben- & Einnahmenplan** |
| **Ausgabengruppe** | **Mögliche Ausgabenarten** | **Förderfähig** | **Nicht förderfähig / besondere Regeln** |
| **Einmalige Ausgaben (Investitionen)** | Büroausstattung | Alle Anschaffung des Projektträgers (in Abgrenzung zur Projektmaßnahme!) ab einem Wert von 410 € (netto ohne MWST) sind hier zu aufzulisten. Dazu müssen immer 3 Angebote vorliegen und beim Projektträger dokumentiert werden.  |   |
| Technisches Equipment |
| Softwarelizenzen |
| außerdem bei Softwarelizenzen | Erstmalige Anschaffung von Lizenzen | Jährliche Nutzungsgebühr/ Updates -> unter "Projektverwaltung" erfassen |
|   |   |   |   |
| **Personal** | Gehälter | Angabe mit Funktion  | Bonuszahlungen/ Zulagen/ Übernahme von Zuschüssen zu privaten Miet-, Kommunikations- oder/ Transportkosten, u.ä. |
| Anzahl MA und Arbeitszeitumfang (Vollzeit/Teilzeit) | Zusatzversicherungen (in Ausnahmen einzeln genehmigungspflichtig) |
| Gehalt inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen | 14./15. Monatsgehalt (falls gesetzl. vorgeschrieben, dann genehmigungspflichtig) |
| 13. Monatsgehalt grundsätzlich förderfähig; genehmigungspflichtig) | Abfindungen nach Vertragsende (falls gesetzl. vorgeschrieben, dann genehmigungspflichtig) |
| Sozialabgaben | Sozialabgaben, die nach Landesgesetz vorgeschrieben sind | Das Ansparen auf Organisations-eigenem Konto (Bildung von Rückstellungen) |
| Freiwillige Sozialleistungen sind genehmigungspflichtig durch das Weltnotwerk  |   |
| Personalfortbildung | Fach- und arbeitsbezogene Fortbildungen sowie Team (Supervisionen) | Durchführung von Einkehrtagen (Retreats); Wallfahrten u. ä. nicht förderfähig. |
| Honorare | Es sind sämtliche Honorare aufzuführen - auch für Trainer, Moderatoren, etc., wenn eine Person unter Vertrag steht.  | "Dienstleistungsverträge" mit Firmen -> unter "Projektverwaltung" budgetieren |
| Achtung: Für Honoraraufträge wie für Dienstleistungsverträge > 410,- € Auftragswert müssen mind. 3 Angebote eingeholt und beim Projektträger dokumentiert werden (Vergabevermerk) | Keine Honorarzahlungen an weisungsgebundene Mitarbeiter |
| Finanzierung von staatlichen Angestellten nicht förderfähig (Honorare etc.) |
|   |   |   |   |
| **Projektmaßnahmen** |   | Die geplanten Kosten für Projektaktivitäten den im Plan unter 3 aufgeführten Typen zuordnen, soweit es möglich ist. Ansonsten bitte separat aufführen. Oder falls nicht zutreffend mit 0,00 Kosten angeben.  |   |
| Interne Treffen |   | Verpflegung/ Verköstigung bei internen Arbeitstreffen nicht förderfähig) |
| Reisekosten Personal | Reisekosten im Rahmen von Projektaktivitäten inkl. Transportkosten, Spesen, Übernachtungskosten |   |
| Offizielle Regularien des Projektträgers berücksichtigen/ vergleichen |
| Spar- und Kreditaktivitäten | Beratung und Schulungen zum Management von Spar- und Kreditfonds | Finanzielle Zuschüsse zum Aufbau von Spar- und Kreditfonds nicht förderfähig. |
| Starthilfen/ Grants an Zielgruppen | Förderung nur in Form der einmaligen Vergabe von Materialien, Sachmitteln | Keine Barmittelvergaben/ monetären Starthilfen/ Grants an Zielgruppen ohne belegte zweckentsprechende Mittelverwendung |
| Keine Förderung von (Sach-)Mitteln, die von der Zielgruppe an Projektträger zurückgegeben werden müssen/ revolvieren. |
| Interne Evaluierungen | Interne Zwischenevaluierung/ Endevaluierung (auch wenn sie von externer Person moderiert wird) |   |
| Boardmeetings, Gremienarbeit |   | Ausgaben für Gremienarbeit sind nicht förderfähig, z.B. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Verpflegungs-, Transport-, Unterbringungskosten, etc. --> Verbot der institutionellen Förderung |
|   |   |   |   |
| **Projektverwaltung** | Verwaltungskostenpauschalen |   | nicht förderfähig, Nachweis über Gesamtausgaben und tatsächliche (anteilige) Förderung notwendig  |
| Fahrzeugunterhalt, Benzinkosten  | Werden gefördert.Finanzierung von km-Pauschalen nur für private Fahrzeuge möglich. | Keine Finanzierung von km-Pauschalen für Projektträger-Fahrzeuge, nur tatsächliche Kosten |
| Keine Anrechnung von pauschalen Gebühren für die Nutzung von Fahrzeugen |
| Miete | wird gefördert | Keine Anrechnung von "kalkulatorischer Miete" für die Nutzung von eigenen Räumlichkeiten  |
| Rechtsberatung | nur projektspezifisch | Nicht institutionell (z.B. zu Registrierungs-/ allgemeinen Steuerfragen, etc.)  |
| Gästebewirtung | Nur förderfähig bei projektbezogenen Besprechungen mit Externen.ABER: braucht Einzelnachweis (TN-Liste) |   |
| Computerunterhalt, Internetkosten | jährliche Gebühren für Lizenznutzung; Updates  | Lizenzanschaffung (> 410 €) -> unter "Einmaligen Ausgaben" |
| Bürobedarf | laufende Betriebskosten | Anschaffung Büroequipment (> 410 €) --> unter "Einmalige Ausgaben"  |
| Versicherungen | Versicherung mit Projektbezug (z.B. für Projektfahrzeug, etc.)  | keine Förderung von "institutionellen" Versicherungsleistungen (z.B. Vereinshaftpflicht) |
| Institutionelle Buchprüfung | Nur für das Projekt wird eine Buchprüfung finanziert.  |   |
| Sonstiges |   | Anschaffung/ Verteilung von Bibeln, Durchführung von kirchlichen Einkehrtagen; Wallfahrten u. ä. (--> Verbot der Verkündigung)  |
| Geschenke für Familienanlässe von Mitarbeitenden (Hochzeiten, Geburt, etc.); Weihnachtskarten |
|   |   |   |   |
| **Evaluierung** |   | Externe Evaluierung nur nach vorheriger Einzelgenehmigung durch Weltnotwerk  |   |