

**Einnahmen des Mikroprojektes aus ESF-Fördermitteln** (Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende des Dokuments)



Mikroprojektträger:	Projektnr.:	
Projektbeginn:	Projektende:	Höhe der bewilligten ESF-Fördermittel (Gesamt) in Euro:

Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Name der Koordinierungsstelle (z.B. Stadt, Landkreis oder Bezirksamt)	Zahlungs- datum	Grund der Zahlung	Zahlungsweise bar/unbar		Betrag in Euro
* Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel								
	15.10.03	0001	Landkreis Musterkreis	15.10.03	Mittelanforderung v. 10.10.2003	unbar		2.000,00
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
<b>Summe/Übertrag:</b>								

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 1:							
Lfd Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Name der Koordinierungsstelle (z.B. Stadt, Landkreis oder Bezirksamt)	Zahlungs- datum	Grund der Zahlung	Zahlungsweise bar/unbar	Betrag in Euro
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
<b>Gesamtsumme der Einnahmen:</b>							

**Erläuterungen**

In diesem Formular sind fortlaufend die Einnahmen aus LOS-Fördermitteln (Fördermittelzahlungen der Koordinierungsstelle) einzutragen. Der Eintrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Name der Koordinierungsstelle (z.B. Stadt, Landkreis oder Bezirksamt)	Zahlungs- datum	Grund der Zahlung	Zahlungsweise bar/unbar	Betrag in Euro
<b>Beleg-Datum und -Nr.:</b>	Als Beleg für die Einnahmen gilt der entsprechende Kontoauszug / oder die Quittung (bei Bar-Auszahlung) als Nachweis für die tatsächlich erfolgte Zahlung. Als Beleg-Datum und dazugehörige Beleg-Nr. gelten dabei die Angaben aus dem Kontoauszug / der Quittung.						
<b>Zahlungs-datum</b>	Datum der tatsächlich erfolgten Zahlung von Fördermitteln an den Mikroprojekträger (Gutschrift auf Konto oder Barzahlung). Das Datum wird dem Kontoauszug (unbar) oder dem Quittungsbeleg (bei Barzahlung) entnommen						
<b>Grund der Zahlung:</b>	Hier erfolgt die Angabe der entsprechenden Mittelanforderung an die Koordinierungsstelle mit Datumsangabe.						
<b>Zahlungs-weise bar / unbar:</b>	Bitte eintragen, ob die Auszahlung unbar (per Überweisung) oder bar (belegt durch Quittung / Kassenbeleg) erfolgte.						
<b>Betrag:</b>	Einzelbetrag der erhaltenen Fördermittel (laut Kontoauszug oder Quittung)						

**Zur Verdeutlichung wurde jeweils unter dem Kopf der Tabelle ein Beispiel angegeben.**

**Getätigte Ausgaben des Mikroprojektes - Sachausgaben - (Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende des Dokuments)**



Mikroprojekträger:				Projektnr.:	
Projektbeginn:		Projektende:		Höhe der bewilligten ESF-Fördermittel (Sachausgaben) in Euro:	

Lfd Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
<b>* Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel * Beispiel</b>									
	15.10.03	0001	29.09.03	Deutsche Post AG	Porto	unbar	120,00	100,00	120,00
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 1:									
Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 2:									
Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 3:									
Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 4:									
Lfd Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 5:									
Lfd Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 6:									
Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 7:									
Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 8:									
Lfd Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
<b>Summe/Übertrag:</b>									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 9:									
Lfd Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
<b>Gesamtsumme der Ausgaben für Sachausgaben:</b>									

<b><u>Erläuterungen</u></b>									
In diesem Formular sind fortlaufend die kassenwirksam getätigten Ausgaben für <b>Sachausgaben</b> (incl. erstattungsfähige Kosten für Ausrüstungsgüter laut Fördervertrag/-bescheid) des Mikroprojektes einzutragen. Der Eintrag setzt sich folgendermaßen zusammen:									
Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
<b>Beleg-Datum und Nr.:</b>	Als Beleg für die kassenwirksam getätigte Ausgabe gilt die Rechnung und der dazugehörige Kontoauszug (bzw. der Quittungsbeleg bei Barzahlung). Als Beleg-Datum und dazugehörige Beleg-Nummer gelten dabei die Angaben aus dem Kontoauszug / der Quittung.								
<b>Zahlungsempfänger:</b>	Hier wird der Zahlungsempfänger (Kurzbezeichnung) eingetragen, an den die Auszahlung erfolgte.								
<b>Grund der Zahlung</b>	Hier bitte den Verwendungszweck der Zahlung eintragen (Kurzbezeichnung laut Rechnung / Beleg).								
<b>Zahlungsdatum:</b>	Zahlungsdatum ist hier das tatsächliche Auszahlungsdatum: per Überweisung (unbar) entsprechend des Kontoauszuges bzw. bei Barzahlung entsprechend des Datums des Kassenbelegs / der Quittung.								
<b>Zahlungsweise bar/ unbar:</b>	Bitte eintragen, ob die Auszahlung unbar (per Überweisung) oder bar (belegt durch eine Quittung) erfolgte.								
<b>Rechnungsbetrag in €:</b>	Hier sind die kassenwirksam getätigten Ausgaben (i.d.R. Bruttobetrag) entsprechend der Rechnung oder des Kassenbeleges / Quittung einzutragen. Bei vorsteuerabzugsberechtigten Trägern sind nur die Netto-Beträge (ohne Umsatzsteuer) erstattungsfähig. In diesem Fall sind nur die Nettobeträge einzutragen.								
<b>Anteil in %:</b>	Prozentuale Darstellung eines abschreibungspflichtigen Gutes für die Dauer des Förderzeitraums oder prozentualer Anteil von einer Gesamtrechnung / eines Sammelbeleges (falls nicht alle Rechnungspositionen erstattungsfähig sind)								
<b>erstattungsfähiger Betrag in €</b>	Der erstattungsfähige Ausgabebetrag ist der Wert, der sich aus dem prozentualen Anteil der erstattungsfähigen Kosten zum Gesamtbetrag des Beleges ergibt (Betrag * Anteil in % / 100%).								
<b><u>Zur Verdeutlichung wurde jeweils unter dem Kopf der Tabelle ein Beispiel angegeben.</u></b>									



Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 1:									
Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
Summe/Übertrag:									

Lokales Kapital für Soziale Zwecke

Übertrag von Seite 2:									
Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
Gesamtsumme der Ausgaben für Personalausgaben:									

Erläuterungen

In diesem Formular sind fortlaufend die kassenwirksam getätigten Ausgaben für Personalausgaben des Mikroprojektes einzutragen. Der Eintrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Lfd. Nr.	Beleg- Datum	Beleg- Nr.:	Zahlungs- datum	Zahlungsempfänger	Grund der Zahlung	Zahlung bar/unbar	Betrag in Euro	Anteil in %	erstattungsfähiger Betrag Euro
Beleg-Datum und Nr.:	Als Beleg für die kassenwirksam getätigte Ausgabe gilt die Lohn-/Gehaltsabrechnung und der dazugehörige Kontoauszug (bzw. der Quittungsbeleg bei Barzahlung). Als Beleg-Datum und dazugehörige Beleg-Nummer gelten dabei die Angaben aus dem Kontoauszug / der Quittung.								
Zahlungsempfänger:	Hier wird der Zahlungsempfänger (Kurzbezeichnung) eingetragen, an den die Auszahlung erfolgte.								
Zahlungsdatum:	Zahlungsdatum ist hier das tatsächliche Auszahlungsdatum: per Überweisung (unbar) entsprechend des Kontoauszuges bzw. bei Barzahlung entsprechend des Datums des Kassenbelegs / der Quittung.								
Grund der Zahlung	Hier bitte den Verwendungszweck der Zahlung eintragen (Kurzbezeichnung laut Beleg).								
Zahlungsweise bar/ unbar:	Bitte eintragen, ob die Auszahlung unbar (per Überweisung) oder bar (belegt durch eine Quittung) erfolgte.								
Rechnungsbetrag in €:	Hier sind die kassenwirksam getätigten Ausgaben entsprechend des Gehaltsbeleges oder des Kassenbeleges / Quittung einzutragen.								
Anteil in %:	Prozentuale Darstellung von einem Gesamtbeleg (falls nicht alle Positionen erstattungsfähig sind)								
erstattungsfähiger Betrag in €	Der erstattungsfähige Ausgabebetrag ist der Wert, der sich aus dem prozentualen Anteil der erstattungsfähigen Kosten zum Gesamtbetrag des Beleges ergibt (Betrag * Anteil in % / 100%).								

Zur Verdeutlichung wurde jeweils unter dem Kopf der Tabelle ein Beispiel angegeben.

Verwendungsnachweis / Zahlenmäßiger Nachweis	 <b>LOS</b> <small>LOKALES KAPITAL FÜR SOZIALE ZWECKE</small>	Eingangsvermerk
---	---	-----------------

<b>Mikroprojektträger:</b>		
<b>Projektnummer:</b>		
<b>Projektbeginn:</b>	<b>Projektende:</b>	

V.04-02

1. Summierte <b>Einnahmen</b> des Mikroprojektes (Summe der Belegliste)		
<b>a) Bewilligte ESF-Fördermittel</b>	<b>b) Abgerufene / Erhaltene ESF-Fördermittel €</b>	<b>Differenz (1.a-1.b) €</b>
<b>Gesamt €</b>		

2. Summierte <b>Sachausgaben</b> des Mikroprojektes (Summe der Belegliste)		
<b>a) Bewilligte ESF-Fördermittel Sachausgaben €</b>	<b>b) Verausgabte ESF-Fördermittel Sachausgaben in €</b>	<b>Differenz (2.a-2.b) €</b>

3. Summierte <b>Personalausgaben</b> des Mikroprojektes (Summe der Belegliste)		
<b>a) Bewilligte ESF-Fördermittel Personalausgaben €</b>	<b>b) Verausgabte ESF-Fördermittel Personalausgaben in €</b>	<b>Differenz (3.a-3.b) €</b>

4. Gegenüberstellung <b>Einnahmen / Ausgaben Gesamt</b> des Mikroprojektes		
<b>a) Bewilligte ESF-Fördermittel Gesamt in € (2.a + 3.a)</b>	<b>b) Verausgabte ESF-Fördermittel Gesamt in € (2.b + 3.b)</b>	<b>c) Differenz Nicht verausgabte Fördermittel in € (4.a-4.b)</b>
<b>d) Bereits erhaltene ESF-Fördermittel Gesamt (Einnahmen) € (=1.b)</b>	<b>e) ggf. noch zu erstattender Betrag (Restzahlung=4.b-4.d) €</b>	

Wir bitten Sie, den ggf. entstandenen Erstattungsbetrag (4.e) auf das folgende Konto zu überweisen:		
<b>Kontoinhaber:</b>		
<b>Name des Geldinstituts und Ort:</b>		
<b>Bankleitzahl:</b>		
<b>Konto-Nr.:</b>		
<b>Verwendungszweck</b>		

**Bestätigung:** Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass:

1. die geltend gemachten Ausgaben tatsächlich entstanden sind und durch Belege nachgewiesen werden können
2. die Ausgaben zuschussfähig gemäß EU-VO Nr. 1685/2000 (Anhang i.d.F. der VO 1145/2003) sind.
3. die Ausgaben notwendig waren, mit den Fördermitteln wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Ausgaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.
4. für das durchgeführte Projekt keine weitere Förderung beantragt wurde und keine weiteren Mittel als die abgerechneten zur Verfügung stehen.
5. der vorgenannte Mikroprojektträger **(bitte ankreuzen!)**

- zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt ist **oder**
- vorsteuerabzugsberechtigt ist u. sämtliche möglichen Abzüge in der Erklärung berücksichtigt wurden

Rechtsverbindliche Unterschrift (en) der zur rechtsgeschäftlichen Vertretung befugten Person (en)	<b>Ort:</b>	<b>Datum</b>