

# MUSTER-FRAGEBOGEN

Bitte unbedingt online ausfüllen!

Dieses Dokument dient nur zur Orientierung.

Seite 1/6

Der Fragebogen ist in vier Blöcke untergliedert:

- I. Kontaktdaten**
- II. Projekt** (Fragen zu dem Projekt, mit dem Sie sich bewerben)
- III. Organisation** (Fragen zu Ihrer Organisation)
- IV. Feedback** (zum Bewerbungsverfahren)

Die Frageblöcke **Projekt** und **Organisation** sind zusätzlich thematisch in die *Teilbereiche A bis F* untergliedert.

**Hinweis:** In diesem Muster sind die Antwortoptionen teilweise nicht dargestellt.

## I. Kontaktdaten

- K1. Wie lautet der Name Ihrer Organisation?
- K2. Anschrift Ihrer Organisation
- K3. Ansprechperson für Ihre Bewerbung
- K4. Wer leitet Ihre Organisation?

## II. Projekt

### A. Allgemeine Angaben zum Projekt

- P1. Wie heisst das Projekt, mit dem Sie sich für eine PHINEO-Empfehlung bewerben und das Sie im Folgenden beschreiben?
- P2. Bitte beschreiben Sie Ihr Projekt kurz in 1–2 Sätzen.
- P3. Seit wann wird das Projekt umgesetzt?
- P4. Welches konkrete Problem wollen Sie mit Ihrem Projekt angehen und lösen? Bitte beschreiben Sie die gesellschaftliche Ausgangslage und Problemstellung.

### B. Problemstellung, Konzept und Projektentwicklung

- P5. Wie wollen Sie dieses gesellschaftliche Problem angehen? Bitte erläutern Sie Ihren Lösungsansatz und Ihr Projektkonzept.
- P6. Auf welchen Erkenntnissen und Erfahrungen basiert Ihr Konzept? Bitte erläutern Sie, welche theoretischen Grundlagen und bewährte Handlungsansätze aus der Praxis in die Konzeptentwicklung eingeflossen sind.
- P7. Bitte beschreiben Sie Ihr regionales und thematisches Umfeld. Sind Ihnen ähnliche Projekte bekannt? Welche Akteure aus Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft engagieren sich in Ihrem Umfeld für ähnliche Ziele und Zielgruppen?

- P8. Gab es seit Projektbeginn wesentliche Entwicklungen und Veränderungen in Ihrem Projekt?  
Falls JA: Bitte beschreiben Sie kurz die Entwicklungen und Veränderungen. Erläutern Sie bitte auch die Gründe dafür.
- P9. Sind für die Zukunft wesentliche Veränderungen in Ihrem Projekt geplant?  
Falls JA: Erläutern Sie bitte kurz diese Pläne.

*C. Ziele, Zielgruppen und Aktivitäten*

- P10. An welche Zielgruppen richtet sich Ihr Projekt und was wollen Sie bei den einzelnen Zielgruppen bewirken oder verändern? Mit welchen Aktivitäten wollen Sie Ihre Ziele erreichen? Füllen Sie dafür bitte die folgende Tabelle aus.
- A. Benennen Sie bitte die Zielgruppen, die Sie mit Ihrem Projekt erreichen möchten.
- B. Beschreiben Sie bitte die einzelnen Zielgruppen möglichst detailliert (z.B. geographische und demografische Eingrenzungen, besondere Merkmale) und gehen Sie gegebenenfalls auf Teilzielgruppen ein.
- C. Was wollen Sie mit Ihrem Projekt bei den einzelnen Zielgruppen bewirken oder verändern? Bitte erläutern Sie Ihre Ziele.
- D. Welche Aktivitäten führen Sie für Ihre Zielgruppen durch?
- P11. Wie haben Sie ermittelt, ob bei den Zielgruppen ein Bedarf für Ihr Projekt besteht? Bitte stellen Sie auch kurz die Ergebnisse Ihrer Ermittlungen dar.

*D. Personal, Kooperationen und Finanzen*

- P12. Bitte geben Sie an, ob und wie viele hauptamtliche Mitarbeiter, Honorarkräfte und Ehrenamtliche an dem Projekt beteiligt sind, welche Aufgaben sie übernehmen und über welche für das Projekt relevanten Qualifikationen und Praxiserfahrungen sie verfügen.
- P13. Arbeiten Sie in Ihrem Projekt mit Kooperationspartnern zusammen?  
Falls JA: Bitte benennen Sie die Kooperationspartner und worin die Zusammenarbeit konkret besteht.
- P14. Wie hoch waren die Gesamtausgaben für das Projekt in den vergangenen zwei Geschäftsjahren? Geben Sie bitte für jedes Jahr an, ob in den genannten Summen auch die (gegebenenfalls anteiligen) Personalkosten enthalten sind.
- P15. Erläutern Sie bitte die aktuelle Finanzierung Ihres Projektes. Ist sie gesichert? Welche Massnahmen haben Sie geplant, um die Finanzierung weiterhin zu sichern? Mit welchen Schwierigkeiten und Problemen sind Sie im Hinblick auf die Finanzierung konfrontiert?

*E. Resultate und Wirkungsbelege*

- P16. Wie viele Leistungen (also Beratungen, Veranstaltungen, Kurse etc.) hat Ihre Organisation im Rahmen des Projektes in den vergangenen 12 Monaten erbracht und wie viele Produkte (z.B. Handbücher, Broschüren, Konzepte) wurden erarbeitet?
- P17. Wie viele Personen aus Ihren Zielgruppen haben Sie in den vergangenen 12 Monaten mit Ihrem Projekt erreicht? Erläutern Sie bitte kurz, wie Sie diese Zahl ermittelt haben.

- P 18. Welche der erwünschten Veränderungen und Ziele haben Sie mit Ihrem Projekt bei den einzelnen Zielgruppen erreicht? Bitte beschreiben Sie die Resultate möglichst konkret und erläutern Sie, wie Sie diese ermittelt haben.
- P 19. Inwieweit sind die erreichten Personen aus den Zielgruppen mit Ihrem Projekt zufrieden und wie stellen Sie dies fest?
- P 20. Inwieweit hat das Projekt zu den erwünschten Veränderungen im Lebensumfeld der Zielgruppen oder der Gesellschaft beigetragen?

#### *F. Schlussfragen zum Projekt*

- P 21. Setzt Ihre Organisation über das in diesem Fragebogen vorgestellte Projekt hinaus weitere Projekte oder Angebote um, die thematisch zur Ausschreibung passen?  
Falls JA: Geben Sie uns bitte einen kurzen Überblick über die weiteren thematisch zur Ausschreibung passenden Projekte oder Angebote.
- P 22. Sollten Sie in die nächste Stufe unseres Analyseprozesses vorrücken, werden wir Sie bitten, uns sowohl öffentlich verfügbare als auch interne Dokumente über Ihr Projekt zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Dokumente werden selbstverständlich von PHINEO vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Bitte kreuzen Sie an, welche Dokumente Sie uns zur Verfügung stellen können:
- Konzeptpapiere
  - Projektdokumentationen
  - Evaluationsberichte
  - Kooperationsvereinbarungen
  - Finanzinformationen zum Projekt (z.B. Kostenaufstellung, Finanzplan, Verwendungsnachweis)
  - Personal (z.B. Stellenbeschreibungen, Stellenplan, Ehrenamtsvereinbarungen)
  - Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Broschüren)
  - Sonstiges

### **III. Organisation**

#### *A. Allgemeine Angaben zur Organisation*

- O 1. Nennen Sie bitte die Rechtsform Ihrer Organisation.
- O 2. In welchem Jahr wurde Ihre Organisation gegründet?
- O 3. Nennen Sie bitte das Ausstellungsdatum des letzten gültigen Freistellungsbescheides.
- O 4. Bitte stellen Sie uns die Satzung Ihrer Organisation zur Verfügung.

#### *B. Vision und Strategie*

- O 5. Bitte beschreiben Sie die langfristige Vision, nach der Ihre Organisation ausgerichtet ist (Zeitraum: ca. 5 bis 20 Jahre).
- O 6. Bitte beschreiben Sie die wesentlichen strategischen Ziele, die sie erreichen wollen, um Ihrer Vision näherzukommen (Zeitraum: ca. 2 bis 5 Jahre).
- O 7. Mit welchen konkreten Massnahmen wollen Sie die genannten strategischen Ziele in den kommenden Jahren erreichen?

### C. Leitung und Aufsicht

- O 8. Bitte beschreiben Sie das Leitungsorgan Ihrer Organisation (z.B. den Vorstand bei Vereinen oder die Geschäftsführung bei einer gGmbH).
- A. Bezeichnung
  - B. Aus wie vielen Personen besteht das Leitungsorgan zurzeit?
  - C. Wie viele dieser Personen sind hauptamtlich für Ihre Organisation tätig?
  - D. Wie viele Treffen beziehungsweise Sitzungen des Leitungsorgans gab es in den vergangenen 12 Monaten?
  - E. Bitte erläutern Sie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans sowie die Aufgaben und Funktionen der einzelnen Mitglieder.
  - F. Gibt es persönliche, finanzielle oder sonstige Abhängigkeitsverhältnisse zwischen einzelnen Mitgliedern des Leitungsorgans?  
Falls JA:
    - G. Bitte erläutern Sie die Abhängigkeitsverhältnisse.
- O 9. Gibt es einen hauptamtlichen Geschäftsführer bzw. eine hauptamtliche Geschäftsführerin?
- O 10. Beschreiben Sie bitte das Aufsichtsorgan, das innerhalb Ihrer Organisation das Leitungsorgan beaufsichtigt (z.B. die Mitgliederversammlung bei Vereinen oder die Gesellschafterversammlung bei einer gGmbH).
- A. Bezeichnung
  - B. Aus wie vielen Personen besteht das Aufsichtsorgan zurzeit?
  - C. Wie viele dieser Personen sind hauptamtlich für Ihre Organisation tätig?
  - D. Wie viele Treffen beziehungsweise Sitzungen des Aufsichtsorgans gab es in den vergangenen 12 Monaten?
  - E. Bitte erläutern Sie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Aufsichtsorgans.
  - F. Gibt es personelle Überschneidungen mit dem Leitungsorgan?  
Falls JA:
    - G. Bitte erläutern Sie die personellen Überschneidungen.
- O 11. Gibt es ein zusätzliches Aufsichtsorgan (z.B. einen Aufsichtsrat)?  
Falls JA: Gleiche Teilfragen wie zur Frage O 10.

### D. Personal

- O 12. Sind in Ihrer Organisation hauptamtliche Mitarbeiter und/oder Honorarkräfte beschäftigt?  
Falls JA:
  - A. Geben Sie bitte die Anzahl der Mitarbeitenden an und falls möglich, auch die auf Vollzeitstellen umgerechnete Anzahl (Vollzeitäquivalente).
  - B. Bitte beschreiben Sie kurz, wie in Ihrer Organisation die hauptamtlichen Mitarbeiter und Honorarkräfte in ihrer Entwicklung gefördert werden.
- O 13. Wird Ihre Organisation von ehrenamtlichen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen unterstützt (ohne Leitungs- und Aufsichtsgremien)?
  - A. Geben Sie bitte deren Anzahl an (ohne Leitungs- und Aufsichtsgremien).
  - B. Wie und von wem werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter in Ihrer Organisation betreut und für ihre Aufgaben qualifiziert?

*E. Finanzen und Transparenz*

- O 14. Wie hoch waren die Gesamteinnahmen Ihrer Organisation in den vergangenen zwei Geschäftsjahren?
- O 15. Wie hat sich Ihre Organisation im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr finanziert? Bitte schätzen Sie den Anteil der Finanzierungsquellen in Prozent ein (z.B. Öffentliche Gelder 30%, Spenden 60%, Zins- und Vermögenserträge 10%).
- O 16. Erläutern Sie bitte die aktuelle Finanzierung Ihrer Organisation. Ist sie gesichert? Welche Massnahmen haben Sie geplant, um die Finanzierung weiterhin zu sichern? Mit welchen Schwierigkeiten und Problemen sind Sie im Hinblick auf die Finanzierung konfrontiert?
- O 17. Sofern Ihre Organisation zusätzliche Finanzmittel erhalten würde und Ihnen der Verwendungszweck freigestellt wäre: Wofür würden Sie zusätzliche Mittel einsetzen? In welchen Bereichen gibt es in Ihrer Organisation Investitionsbedarf?
- O 18. Nennen Sie uns bitte die Art der Rechnungslegung Ihrer Organisation.
- O 19. Durch wen erfolgt eine unabhängige Prüfung der Rechnungslegung Ihrer Organisation?
- O 20. Hat Ihre Organisation für das laufende Geschäftsjahr eine Einnahmen- und Ausgabenplanung erstellt?  
Falls JA:  
Bitte beschreiben Sie kurz, wie und von wem die Einnahmen- und Ausgabenplanung erstellt und beschlossen wurde und inwieweit während des laufenden Geschäftsjahres die Plan-Werte mit den Ist-Werten verglichen werden.  
Falls NEIN:  
Bitte erläutern Sie kurz die Gründe, warum Sie auf eine Einnahmen- und Ausgabenplanung verzichten und wer in Ihrer Organisation Finanzentscheidungen trifft (Mitarbeiter, Gremien etc.).
- O 21. Inwieweit stellt Ihre Organisation der Öffentlichkeit den Jahresabschluss beziehungsweise die Jahresrechnung zur Verfügung?
- O 22. Inwieweit stellt Ihre Organisation der Öffentlichkeit jährlich einen Tätigkeitsbericht zur Verfügung?

*F. Schlussfragen zur Organisation*

- O 22. Sofern Ihre Organisation über Zertifizierungen, Auszeichnungen oder Selbstverpflichtungen verfügt, bitte geben Sie an, um welche es sich dabei handelt.
- O 23. Sollten Sie in die nächste Stufe unseres Analyseprozesses vorrücken, werden wir Sie bitten, uns sowohl öffentlich verfügbare als auch interne Dokumente über Ihre Organisation zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Dokumente werden selbstverständlich von PHINEO vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Folgende Dokumente benötigen wir in jedem Fall für eine Analyse Ihrer Organisation in der nächsten Stufe:
- Freistellungsbescheid
  - Rechnungslegung (Jahresabschluss oder Jahresrechnung)
  - Bericht über die Prüfung der Rechnungslegung (sofern vorhanden, z.B. Wirtschaftsprüfungsbericht, Bericht der internen Rechnungsprüfer, siehe Frage O 18)
  - Satzung

Bitte geben Sie an, welche Dokumente Sie uns darüber hinaus zur Verfügung stellen können.

- Tätigkeits- oder Jahresberichte
- Einnahmen- und Ausgabenplan
- Strategie- und Planungspapiere
- Geschäftsordnungen (z.B. der Leitungs- und Aufsichtsorgane, Geschäftsführung)
- Kopie des aktuellen, vollständigen Auszugs aus dem Vereins- oder Handelsregister bzw. der Stiftungsgenehmigung
- Organigramm der Organisation
- Materialien der Öffentlichkeitsarbeit zur Organisation (z.B. Flyer, Broschüren)
- Protokoll der letzten Sitzung des Aufsichtsorgans
- Sonstige:

Muster-Fragebogen

Seite 6/6

#### IV. Feedback

- F1. Möchten Sie noch etwas erläutern oder haben sie Anmerkungen, etwa zum Fragebogen, der Ausschreibung oder zum Auswahlverfahren?
- F2. Wir möchten Sie bitten, für unsere eigene Qualitätsentwicklung noch folgende Frage zu beantworten: Wie sind Sie auf die PHINEO-Ausschreibung aufmerksam geworden?

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

**Janine Dählmann**

T + 49 . 30 . 52 00 65-314

Janine.Daehlmann@phineo.org

**Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!**