

## Ausgaben- und Finanzierungsplan für das Gesamtprojekt "MUSTERBEISPIEL" Ausfüllhilfe

**Bitte beachten Sie folgende HINWEISE (BITTE DURCHLESEN):**

- Geben Sie **alle** geplanten zuwendungsfähigen Ausgaben und Einnahmen an.
- Fügen Sie ggf. zusätzliche Zeilen hinzu, füllen sie nur weiße Felder aus.
- Beachten Sie bei Honoraren die Honorarstaffel für Fortbildungsveranstaltungen.
- Beachten Sie die Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG)
- Erstellen Sie sich eine Kopie für Ihre Unterlagen.
- Bitte tragen Sie bei allen Ausgaben und Einnahmen das HH-Jahr ein.
- Bitte beachten Sie, dass Pauschalen nicht zuwendungsfähig sind. Als zuwendungsfähig gelten nur Ausgaben, die tatsächlich anfallen und belegt werden können.
- Bitte beachten Sie, dass der Finanzierungsplan verbindlich ist, die Finanzplanpositionen dürfen ohne Zustimmung von EG um bis zu 20 %

überschritten werden, wenn die Mehrausgaben durch entsprechende Einsparungen bei anderen Finanzplanpositionen ausgeglichen werden. Sobald sich eine Überschreitung von mehr als 20 % abzeichnet oder eine Änderung der Gesamtfinanzierung vorliegt, muss eine vorherige Einwilligung von EG eingeholt werden, in dem ein Änderungsantrag gestellt wird.

- Bitte beachten Sie, dass sächliche Verwaltungsausgaben als Pauschale bis max. 5 % der zuwendungsfähigen Ausgaben des Projekts anerkannt werden können. Als Berechnungsgrundlage gelten die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ohne Verwaltungskosten.

- Bitte achten Sie darauf, dass die Höhe der **Personalausgaben** in einem **angemessen, d.h. eher geringfügigen Verhältnis** zu den Gesamtausgaben steht. Sie können diesbezüglich gerne **vorab** mit uns Rücksprache halten.

Bitte geben Sie in der erste Spalte immer an, für welche Aktivität oder Veranstaltung die Ausgabenposition beantragt wird. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich zum Beispiel um sonstige Fahrtkosten oder Materialausgaben handelt. Es muss immer nachvollziehbar sein, um welche Materialausgaben oder Seminar Ausgaben es sich handelt.

- Bitte beachten Sie, dass dieser Ausgaben- und Finanzierungsplan ein Musterbeispiel ist und nur zur Ausfüllhilfe dient.
- **WICHTIG:** Bitte achten Sie bei der Bearbeitung des Ausgaben- und Finanzierungsplans darauf, dass Sie **IMMER** eine Berechnungsgrundlage angeben, damit nachvollziehbar ist wie Sie auf die **Anzahl/Stückzahl, Ausgabe pro Einheit** und die geplanten **zuwendungsfähigen Ausgaben** jeder Position kommen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie **keine Reserven** für das Projekt beantragen dürfen. Es dürfen nur Ausgaben beantragt werden, die tatsächlich in Ihrer Planung anfallen und nachvollziehbar erläutert werden können.
- weitere wichtige Hinweise für die Bearbeitung finden Sie im gelben Kasten (links) sowie in den Kommentarenfeldern bei den Ausgaben sowie Einnahmen.

Bitte beachten Sie, wenn Sie neue Zeilen z. B. bei der Unterkunft hinzufügen, dass Sie die Formel hier dementsprechend anpassen, damit alle Unterpositionen mit berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Unterkunft in Deutschland maximal 60,00 EUR pro Nacht/Person sowie bei Verpflegung in Deutschland maximal 24,00 EUR pro Tag/Person beantragen können.

	<b>Ausgaben in EURO:</b>	<b>Berechnungsgrundlage</b> bitte unbedingt spezifiziert angeben	Anzahl / Stückzahl	Ausgabe pro Einheit	Land der Ausgabe	HH-Jahr	<b>geplante zuwendungsfähige Ausgaben</b>
<b>1.</b>	<b>Sachausgaben gesamt*</b> <small>(maßnahmenbezogen z.B. Material, Raummiete, Druckkosten, Fahrtkosten, Honorarkosten)</small>						<b>41.744,00 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Unterkunft für das Gesamtprojekt</b>						<b>10.780,00 €</b>
1.1.1	Hostel Jugendgästehaus in Berlin	14 Nächte x 30 EUR = 420 EUR 14 TN = 5880 EUR	14	420,00 €	Deutschland	2018	5.880,00 €
1.1.2	Hostel in Ruanda	14 Nächte x 25 EUR = 350 EUR 14 TN = 4900 EUR	14	350,00 €	Partnerland	2017	4.900,00 €
<b>1.2</b>	<b>Verpflegung für das Gesamtprojekt</b>						<b>7.560,00 €</b>
1.2.1	Verpflegung 10 Teilnehmende + 4 Begleitende in Berlin	15 Tage x 18 EUR = 270 EUR 14 TN = 3780 EUR	14	270,00 €	Deutschland	2018	3.780,00 €
1.2.2	Verpflegung 10 Teilnehmende + 4 Begleitende in Ruanda	15 Tage x 18 EUR = 270 EUR 14 TN = 3780 EUR	14	270,00 €	Partnerland	2017	3.780,00 €

1.3	<b>Reisekosten für das Gesamtprojekt</b>						<b>14.510,00 €</b>
1.3.1	Flugkosten deutsche Teilnehmende Berlin - Ruanda - Berlin	950 EUR x 5 TN + 2 Begleiter = 6.650 EUR	7	950,00 €	Deutschland	2018	6.650,00 €
1.3.2	Flugkosten Teilnehmende aus dem Partnerland Ruanda - Berlin - Ruanda	900 EUR x 5 TN + 2 Begleiter = 6.300 EUR	7	900,00 €	Partnerland	2017	6.300,00 €
1.3.3	Personenbeförderung / ÖPNV in Ruanda	6 EUR x 14 TN = 84 EUR x 10 Tage = 840 EUR	10	84,00 €	Partnerland	2017	840,00 €
1.3.4	Flughafentransfer Ruanda (An- & Abreisetag)	80 EUR x 2 Fahrten = 160 EUR	2	80,00 €	Partnerland	2017	160,00 €
1.3.5	ÖPNV Berlin (1 Wochenkarte + 3 Tage je TN aus Johannesburg)	80 EUR für 10 Tage x 5 TN + 2 Begleiter = 560 EUR	7	80,00 €	Deutschland	2018	560,00 €
1.4	<b>Honorarausgaben für das Gesamtprojekt</b>						<b>3.600,00 €</b>
1.4.1	Aufwandsentschädigung SprachmittlerIn dt. - französisch (in Berlin)	1 x 50 EUR x 15 Tage	15	50,00 €	Deutschland	2018	750,00 €
1.4.2	Aufwandsentschädigung SprachmittlerIn dt. - französisch (in Ruanda)	1 x 50 EUR x 15 Tage	15	50,00 €	Partnerland	2017	750,00 €
1.4.3	Honorar GruppenleiterIn / pädagogische Fachkraft (in Berlin)	1 x 70 EUR x 15 Tage	15	70,00 €	Deutschland	2018	1.050,00 €
1.4.4	Honorar GruppenleiterIn / pädagogische Fachkraft (in Ruanda)	1 x 70 EUR x 15 Tage	15	70,00 €	Partnerland	2017	1.050,00 €
1.5	<b>Materialausgaben für das Gesamtprojekt</b>						<b>550,00 €</b>
1.5.1	Miete Veranstaltungstechnik Abschlussveranstaltung (Berlin)	2 x 200 EUR	2	200,00 €	Deutschland	2018	400,00 €
1.5.2	Miete Veranstaltungstechnik Abschlussveranstaltung (Ruanda)	1 x 150 EUR	1	150,00 €	Partnerland	2017	150,00 €
1.6	<b>Miete für das Gesamtprojekt</b>						<b>1.275,00 €</b>
1.6.1	Miete Proberaum (Berlin)	50 EUR x 15 Tage = 750 EUR	15	50,00 €	Deutschland	2018	750,00 €
1.6.2	Miete Proberaum (Ruanda)	35 EUR x 15 Tage = 525 EUR	15	35,00 €	Partnerland	2017	525,00 €

Bitte beachten Sie bei Fahrten mit dem Auto, dass Sie maximal 0,20 EUR pro gefahrenem Kilometer, aber höchstens 130,00 EUR für die Hin- und Rückfahrt beantragen können.

Bitte beachten Sie, dass Taxikosten grundsätzlich nicht zuwendungsfähig sind. Bei triftigen Gründen, die schriftlich hinterlegt werden müssen, können sie als projektrelevant anerkannt und abgerechnet werden.

Bitte geben Sie bei den Honoraren immer die geplanten Zeiteinheiten bzw. Anzahl der Tage an. Dies ist notwendig, damit die Höchstsätze der Honorarstaffel für Fortbildungsveranstaltungen geprüft werden können.

Bitte benutzen Sie hier auch nicht das Wort "Pauschalen" in der Berechnungsgrundlage. Weiterer Hinweis (siehe oben - gelber Kasten). Bitte geben Sie bei den Materialausgaben immer an, um welche Materialien es sich handelt und für welche Zwecke diese verwendet werden sollen.

1.7	<b>Visa, Versicherungen etc. für das Gesamtprojekt</b>						<b>1.081,50 €</b>
1.7.1	Visum Deutschland 15 Tage	60 EUR x 7 Personen	7	60,00 €	Partnerland	2018	420,00 €
1.7.1	Visum Ruanda 15 Tage	60 EUR x 7 Personen	7	60,00 €	Deutschland	2017	420,00 €
1.7.1	Reisegruppenversicherung (Unfall-, Haftpflicht-, - und Krankenversicherung) dt. Gruppe	0,90 EUR x 15 Tage = 13,5 EUR x 7 TN = 94,5 EUR	7	13,50 €	Deutschland	2017	94,50 €
1.7.1	Reisegruppenversicherung (Unfall-, Haftpflicht-, - und Krankenversicherung) Gruppe aus Ruanda	1,40 EUR x 15 Tage = 21 EUR x 7 TN = 147 EUR	7	21,00 €	Deutschland	2018	147,00 €
1.8	<b>Verwaltungskosten für das Gesamtprojekt</b>						<b>2.087,50 €</b>
1.8.1	Verwaltungskosten	4,3 % von 46708 EUR = 2.087,5 EUR / 2 = 1.043,75EUR pro Jahr	1	1.043,75 €	Deutschland	2017	1.043,75 €
1.8.2	Verwaltungskosten	4,3 % von 46708 EUR = 2.087,5 EUR / 2 = 1.043,75 EUR pro Jahr	1	1.043,75 €	Deutschland	2018	1.043,75 €
1.9	<b>Sonstiges für das Gesamtprojekt</b>						<b>300,00 €</b>
1.9.1	Dokumentation (Foto, Video)		1	300,00 €	Deutschland	2018	300,00 €
2.	<b>Personalausgaben gesamt*</b> <i>(nur Personalausgaben für hauptamtliche Mitarbeitende, keine Honorarkosten)</i>						<b>7.052,00 €</b>
2.1	Projektleitung (analog TVöD EG 11, Stufe 5, 5 % = ca. 2 Std. / Woche)	10 Tage x 7,8 Std./Tag = 78,0 Std x 31,53 Euro/Std.			Deutschland	2017	2.460,00 €
2.3	Projektpartner in Ruanda	7 Tage x 7,8 Std./Tag = 54,6 Std. x 19,53 Euro/Std.			Partnerland	2017	1.066,00 €
2.4	Projektleitung (analog TVöD EG 11, Stufe 5, 5 % = ca. 2 Std. / Woche)	10 Tage x 7,8 Std./Tag = 78,0 Std x 31,53 Euro/Std.			Deutschland	2018	2.460,00 €
2.6	Projektpartner in Ruanda	7 Tage x 7,8 Std./Tag = 54,6 Std. x 19,53 Euro/Std.			Partnerland	2018	1.066,00 €
<b>Gesamtausgaben:*</b>						<b>48.796,00 €</b>	

Bitte beachten Sie, dass nur folgende Versicherungen zuwendungsfähig sind:  
- Unfallversicherung  
- Auslandskrankenversicherung  
- Haftpflichtversicherung für Teilnehmende.  
Bitte beachten Sie, dass Reiserücktrittsversicherungen nicht zuwendungsfähig sind.

Der Betrag ergibt sich wie folgt:  
5 % von 41 744,00 EUR  
(Gesamtausgaben) = 2087,5 EUR

Bitte geben Sie bei den Personalausgaben in Deutschland immer die Angabe analog TVöD (EG, Stufe, Stellenanteil) an.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur in der Antragsfrist am 30.09.XXXX Gesamtausgaben über 50.000,00 beantragen können.  
Bitte beachten Sie daher bei den anderen Antragsfristen, dass die Gesamtausgaben nicht über 50.000,00 € liegen.

<b>Finanzierung in EURO:</b>		Land der Einnahme	HH-Jahr	geplante Einnahmen
1.	<b>Eigenmittel des Antragstellers (nur monetär)*</b>			4.100,00 €
1.1	Eigenmittel des antragstellenden Trägers	Deutschland	2018	2.800,00 €
1.2	Eigenmittel des Projektpartners	Partnerland	2017	1.300,00 €
2.	<b>Zuschüsse / Deckungsmittel Dritter/sonstige Mittel*</b>			9.000,00 €
2.1	Kulturamt der Stadt XXX	Deutschland	2018	4.000,00 €
2.2	Bildungsinitiative XXX	Deutschland	2017	2.500,00 €
2.3	Stadt XXX	Deutschland	2017	2.500,00 €
4.	<b>Beim BMZ beantragter Zuschuss</b>			35.696,00 €
4.1	<b>Beantragter Zuschuss 2017</b>		2017	17.239,25 €
4.2	<b>Beantragter Zuschuss 2018</b>		2018	18.456,75 €
4.3	<b>Beantragter Zuschuss 2019</b>		2019	0,00 €
<b>Gesamtfinanzierung:*</b>				<b>48.796,00 €</b>

Bitte beschreiben Sie hier immer Ihre Eigenleistung\* (Eigenmittel) - z. B. Vereinsmittel, TN-Beiträge, Verkauf von Publikationen etc. Falls Sie Eigenmittel vom deutschen Partner sowie vom Projektpartner mit einbringen, kennzeichnen Sie dies bitte.

\* Leistungen, denen kein realer Geldfluss gegenübersteht (zum Beispiel freiwillige, ehrenamtliche Arbeitsleistung im Projekt oder kostenfrei bereitgestellte Infrastruktur), nennt man auch valorisierte Leistungen. Diese Leistungen können nicht als Eigenanteil angerechnet werden.

Bitte benennen Sie hier immer den Drittmittelgeber und achten Sie darauf, dass Sie immer angeben wie viel Sie in welchem Jahr beim Drittmittelgeber beantragt oder bewilligt bekommen haben. Bitte beachten Sie auch, dass Sie keine weiteren Bundesmittel über die Drittmittelgeber beantragen. Bitte beachten Sie, dass wenn beantragte Drittmittel wegfallen, diese mit den Eigenmitteln ausgeglichen werden müssen.

Unter dieser Positionen würden sich auch Spenden wiederfinden.

Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihren Gesamteinnahmen (Finanzierung) die Gesamtausgaben decken können.

Bitte achten Sie darauf, dass die BMZ-Zuwendung Gesamt sowie in den einzelnen Jahren einem glatten Betrag entspricht.

Bitte lassen Sie den Ausgaben- und Finanzierungsplan von der zeichnungsberechtigten Person der Organisation sowie des Projektpartners unterschreiben. Hierbei ist zu beachten, dass die Unterschrift des Projektpartners in eingescannter Form ausreicht, jedoch ist von der antragstellenden Organisation die Originalunterschrift notwendig.

\*Berechnet sich automatisch.

Die Richtigkeit der obigen Angaben wird vom Antragsteller hiermit bestätigt.

**Ort, Datum/ Unterschrift**  
(zeichnungsberechtigte Person der antragstellenden Organisation)

**Ort, Datum/ Unterschrift**  
(zeichnungsberechtigte Person des Projektpartners)

Übersicht Kosten-Finanzierungsplan\*

Gesamtausgaben	2017	2018	2019	Gesamt
1.1 Unterkunft	4.900,00 €	5.880,00 €		10.780,00 €
1.2 Verpflegung	3.780,00 €	3.780,00 €		7.560,00 €
1.3 Reisekosten	7.300,00 €	7.210,00 €		14.510,00 €
1.4 Honorarausgaben	1.800,00 €	1.800,00 €		3.600,00 €
1.5 Materialausgaben	150,00 €	400,00 €		550,00 €
1.6 Miete	525,00 €	750,00 €		1.275,00 €
1.7 Visa, Versicherung etc.	514,50 €	567,00 €		1.081,50 €
1.8 Verwaltungskosten	1.043,75 €	1.043,75 €		2.087,50 €
1.9 Sonstiges	0,00 €	300,00 €		300,00 €
2. Personalausgaben	3.526,00 €	3.526,00 €		7.052,00 €
<b>Ges. Σ</b>	<b>23.539,25 €</b>	<b>25.256,75 €</b>		<b>48.796,00 €</b>
Gesamteinnahmen	2017	2018	2019	Gesamt
Eigenmittel	1.300,00 €	2.800,00 €		4.100,00 €
Sonstige Mittel	5.000,00 €	4.000,00 €		9.000,00 €
Beantragte BMZ-Zuwendung	17.239,25 €	18.456,75 €		35.696,00 €
<b>Ges. Σ</b>	<b>23.539,25 €</b>	<b>25.256,75 €</b>		<b>48.796,00 €</b>
Anteil der BMZ-in %	73,24%	73,08%		73,15%

Bitte beachten Sie, dass Sie hier in den einzelnen Jahren sowie Gesamt die gleichen Summen wie oben im Ausgaben- und Finanzierungsplan angeben.

Bitte beachten Sie, dass die Gesamteinnahmen in den jeweiligen Jahren auch mit den Gesamtausgaben der jeweiligen Jahre übereinstimmen müssen.

Bitte beachten Sie, dass die Anteilsfinanzierung in den jeweiligen Jahren im Regelfall maximal 75,00 % betragen darf. In Ausnahmefällen ist eine Anteilsfinanzierung in den jeweiligen Jahren über 75,00 % möglich, solange die Anteilsfinanzierung Gesamt 75,00 % nicht überschreitet.

Bitte beachten Sie, dass Sie maximal 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben als Zuwendung beantragen können.