



# Ausgaben- und Finanzierungsplan

Referentin: Manuela Prchalová

Gemeinsames Technisches Sekretariat





1. Aufbau eines Ausgabenplanes
2. Aufbau eines Finanzierungsplanes
3. Erfolgsfaktoren

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

## Zuschussfähige Ausgaben

- zuschussfähige Gesamtausgaben sind Bemessungsgrundlage
- Annerkennung ab **offizieller Registrierung** des Projektantrages im GTS (Laufzeit des Projektes in der Regel max.3 Jahre)
- Beachtung der **Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit**
- Ausgaben in **direkten Bezug** zum Projekt
- in **Einklang** mit der Erreichung der **Projektziele**
- **Erstattung** erfolgt erst **nach der Bestätigung** des Projektes im Begleitausschuss



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.  
2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

---

## Nichtzuschussfähige Ausgaben

- Sollzinsen
- erstattungsfähige Mehrwertsteuer
- Bußgelder, Geldstrafen und Prozesskosten
- Firmenwerte, nicht patentiertes know-how
- Erwerb von Kunst – und Sammlungsgegenständen
- Sportstätten
- u. A. nationale Bestimmungen

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj susede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

## Lead Partner ist verantwortlich für

- die Verwaltung der projektbezogenen EU-Mittel und die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel im Rahmen des Gesamtprojektes, auch durch die am Projekt beteiligten Partner

## Jeder Kooperationspartner

- jeder am Projekt beteiligte Kooperationspartner trägt die Verantwortung im Fall von Unregelmäßigkeiten der von ihm gemeldeten Ausgaben selbst



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Wichtige Hinweise zu Ausgaben:

- Angabe konkreter Ausgabenarten
- Pauschalbeträge werden nicht anerkannt (z. B. bei Betriebskosten).
- Berücksichtigung von Ausgaben für Projektmanagement, Kommunikationsstrukturen, Öffentlichkeitsarbeit, Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen ...
- Berücksichtigung nationaler Vorschriften

(weitere Details zu zuschussfähigen Ausgaben in EU VO, Umsetzungsdokument)

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschuss- fähig in €	Gesamt- summe in €	davon zuschuss- fähig in €
<b>Personalausgaben</b> , davon für	LP				
	PP..				
Bruttolöhne und -gehälter einschließlich der Arbeitgeberabgaben	LP				
	PP..				
unbezahlte freiwillige Arbeit	LP				
	PP..				
<b>Reisekosten</b>	LP				
	PP..				
<b>Sachausgaben</b> , davon für	LP				
	PP..				
Abschreibungen auf Immobilien und Ausrüstungsgüter	LP				
	PP..				
Ausgaben für Notare, technische / finanzielle Beratung, Rechnungslegung und -prüfung	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Betriebsausgaben (insbesondere Miete, Wasser, Strom, Telefon, Büromaterial)	LP				
	PP..				
Anschaffung von nicht-investiven Ausrüstungsgütern	LP				
	PP..				
Anschaffung von Material	LP				
	PP..				
<b>Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit</b>	LP				
	PP..				
<b>Finanzausgaben</b> , davon für	LP				
	PP..				
Gebühren für grenzübergreifende Finanztransaktionskosten	LP				
	PP..				
Bankgebühren für die Eröffnung und Führung von Konten, wenn dies für das Projekt erforderlich ist	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Ausgaben für von einer Bank oder einem Finanzinstitut geleisteten Sicherheiten	LP				
	PP..				
Vorfinanzierungskosten/Sollzinsen <i>(nicht zuschussfähig)</i>	LP				
	PP..				
<b>Leistungen Dritter</b> , davon für	LP				
	PP..				
Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen	LP				
	PP..				
Ausgaben für externe Experten und Berater	LP				
	PP..				
Ausgaben für Studien und Konzepte	LP				
	PP..				
Raummiete für Treffen, Konferenzen, Seminare	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Miete der Technik für Treffen, Konferenzen, Seminare	LP				
	PP..				
Catering für Treffen, Konferenzen, Seminare	LP				
	PP..				
Ausgaben für Transporte	LP				
	PP..				
<b>Investive Ausgaben</b> , davon für	LP				
	PP..				
Erwerb von Grundstücken	LP				
	PP..				
Anschaffung von Immobilien	LP				
	PP..				
Anschaffung von investiven Ausrüstungsgütern	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Bauausgaben	LP				
	PP..				
Baunebenkosten	LP				
	PP..				
<b>Sonstige Ausgaben</b>	LP				
	PP..				
<b>Projekteinnahmen</b>	LP				
	PP..				
<b>Gesamt</b>	LP				
	PP..				
davon Projektvorbereitungskosten	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
<b>Personalausgaben</b> , davon für	LP	46.219,20	46.219,20	115.548,00	115.548,00
	PP 1	69.328,80	69.328,80		
Bruttolöhne und -gehälter einschließlich der Arbeitgeberabgaben	LP	46.219,20	46.219,20	115.548,00	115.548,00
	PP 1	69.328,80	69.328,80		
unbezahlte freiwillige Arbeit	LP				
	PP..				
<b>Reisekosten</b>	LP				
	PP..				
<b>Sachausgaben</b> , davon für	LP				
	PP..				
Abschreibungen auf Immobilien und Ausrüstungsgüter	LP				
	PP..				
Ausgaben für Notare, technische / finanzielle Beratung, Rechnungslegung und -prüfung	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschuss- fähig in €	Gesamt- summe in €	davon zuschuss- fähig in €
<b>Personalausgaben</b> , davon für	LP	46.219,20	46.219,20	115.548,00	115.548,00
	PP 1	69.328,80	69.328,80		
Bruttolöhne und -gehälter einschließlich der Arbeitgeberabgaben	LP	46.219,20	46.219,20	115.548,00	115.548,00
	PP 1	69.328,80	69.328,80		
unbezahlte freiwillige Arbeit	LP				
	PP..				
<b>Reisekosten</b>	LP	34.429,20	34.429,20	57.382,00	57.382,00
	PP 1	22.952,80	22.952,80		
<b>Sachausgaben</b> , davon für	LP				
	PP..				
Abschreibungen auf Immobilien und Ausrüstungsgüter	LP				
	PP..				
Ausgaben für Notare, technische / finanzielle Beratung, Rechnungslegung und -prüfung	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

## Zuschussfähige Personal- und Reisekosten sind

Personalkosten:

- Bruttolöhne und Gehälter einschließlich der gesetzlichen Arbeitgeberabgabe bis zur Höhe der vergleichbaren Gehälter im öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Tarifverträge) und in Tschechien zum regionalen Arbeitspreis bzw. Durchschnittstundensatz pro Kalenderjahr
- unbezahlte freiwillige Arbeit auch durch die am Projekt beteiligten Partner

Reisekosten nach jeweils nationalem Reisekostenrecht

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## 1.1 Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschuss- fähig in €	Gesamt- summe in €	davon zuschuss- fähig in €
<b>Personalausgaben</b> , davon für	LP	46.219,20	46.219,20	115.548,00	115.548,00
	PP 1	69.328,80	69.328,80		
Bruttolöhne und -gehälter einschließlich der Arbeitgeberabgaben	LP	46.219,20	46.219,20	115.548,00	115.548,00
	PP 1	69.328,80	69.328,80		
unbezahlte freiwillige Arbeit	LP				
	PP 1				
<b>Reisekosten</b>	LP	34.429,20	34.429,20	57.382,00	57.382,00
	PP 1	22.952,80	22.952,80		
<b>Sachausgaben</b> , davon für	LP	3.880,00	2.880,00	5.230,00	3.880,00
	PP 1	1.350,00	1.000,00		
Abschreibungen auf Immobilien und Ausrüstungsgüter	LP				
	PP 1				
Ausgaben für Notare, technische / finanzielle Beratung, Rechnungslegung und – prüfung	LP	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	PP 1	0,00	0,00		

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## 1.1 Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Betriebsausgaben (insbesondere Miete, Wasser, Strom, Telefon, Büromaterial)	LP	2.620,00	1.620,00	3.970,00	2.620,00
	PP 1	1.350,00	1.000,00		
Anschaffung von nicht-investiven Ausrüstungsgütern	LP				
	PP..				
Anschaffung von Material	LP				
	PP..				
Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	LP				
	PP..				
Finanzausgaben, davon für	LP				
	PP..				
Gebühren für grenzübergreifende Finanztransaktionskosten	LP				
	PP..				
Bankgebühren für die Eröffnung und Führung von Konten, wenn dies für das Projekt erforderlich ist	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## 1.1 Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Betriebsausgaben (insbesondere Miete, Wasser, Strom, Telefon, Büromaterial)	LP	2.620,00	1.620,00	3.970,00	2.620,00
	PP 1	1.350,00	1.000,00		
Anschaffung von nicht-investiven Ausrüstungsgütern	LP				
	PP..				
Anschaffung von Material	LP				
	PP..				
<b>Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit</b>	LP	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	PP 1	0,00	0,00		
<b>Finanzausgaben, davon für</b>	LP				
	PP..				
Gebühren für grenzübergreifende Finanztransaktionskosten	LP				
	PP..				
Bankgebühren für die Eröffnung und Führung von Konten, wenn dies für das Projekt erforderlich ist	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## 1.1 Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Betriebsausgaben (insbesondere Miete, Wasser, Strom, Telefon, Büromaterial)	LP	2.620,00	1.620,00	3.970,00	2.620,00
	PP 1	1.350,00	1.000,00		
Anschaffung von nicht-investiven Ausrüstungsgütern	LP				
	PP..				
Anschaffung von Material	LP				
	PP..				
<b>Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit</b>	LP	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	PP 1	0,00	0,00		
<b>Finanzausgaben, davon für</b>	LP	950,00	950,00	950,00	950,00
	PP 1	0,00	0,00		
Gebühren für grenzübergreifende Finanztransaktionskosten	LP	950,00	950,00	950,00	950,00
	PP 1	0,00	0,00		
Bankgebühren für die Eröffnung und Führung von Konten, wenn dies für das Projekt erforderlich ist	LP				
	PP ..				



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Zuschussfähige Sachausgaben sind z.B.

- aufgeschlüsselte Betriebskosten (Miete, Wasser, Strom etc.)
- nichtinvestive Ausrüstungsgüter
  - in Sachsen bilanziell unter 150 €
  - in Tschechien bei materiellen Vermögen unter 40.000 Kč,  
bei immateriellen Vermögen unter 60.000 Kč

(werden nicht über den Nutzungszeitraum abgeschrieben)

## Wichtig zu beachten!

**Pauschalbeträge werden nicht anerkannt (z. B. bei Betriebskosten).**



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj susede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

---

## Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

- Die Kooperationspartner müssen die Öffentlichkeit über geeignete Informationsmaßnahmen zum geförderten Projekt unterrichten
- Durchführung der Informations- und Publizitätspflichten gemäß Art.8 der VO (EG) Nr. 1828/2006

**Diese Ausgaben sind zuschussfähig**

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Ausgaben für von einer Bank oder einem Finanzinstitut geleisteten Sicherheiten	LP				
	PP..				
Vorfinanzierungskosten/Sollzinsen <i>(nicht zuschussfähig)</i>	LP				
	PP..				
<b>Leistungen Dritter</b> , davon für	LP	<b>85.744,00</b>	<b>75.744,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>96.800,00</b>
	PP 1	<b>21.056,00</b>	<b>21.056,00</b>		
Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen	LP	12.080,00	12.080,00	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
	PP 1	3.020,00	3.020,00		
Ausgaben für externe Experten und Berater	LP	31.050,00	21.050,00	<b>31.050,00</b>	<b>21.050,00</b>
	PP 1	0,00	0,00		
Ausgaben für Studien und Konzepte	LP				
	PP..				
Raummiete für Treffen, Konferenzen, Seminare	LP	8.522,80	8.522,80	<b>13.031,80</b>	<b>13.031,80</b>
	PP 1	4.509,00	4.509,00		

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

## Leistungen Dritter

- Vergabe von Leistungen an Dritte – müssen jeweils nationale und europäische vergaberechtliche Bestimmungen in der geltenden Fassung beachtet werden
- Übersetzungs- und Dolmetscherausgaben nicht unterschätzen
- Durchführung Erfahrungsaustausche, Arbeitskreise usw. bis zu 70 € pro Teilnehmer und Tag (sächsische Partner)

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Miete der Technik für Treffen, Konferenzen, Seminare	LP	14.914,90	14.914,90	20.325,70	20.325,70
	PP 1	5.410,80	5.410,80		
Catering für Treffen, Konferenzen, Seminare	LP	19.176,30	19.176,30	27.292,50	27.292,50
	PP 1	8.116,20	8.116,20		
Ausgaben für Transporte	LP				
	PP..				
<b>Investive Ausgaben</b> , davon für	LP				
	PP..				
Erwerb von Grundstücken	LP				
	PP..				
Anschaffung von Immobilien	LP				
	PP..				
Anschaffung von investiven Ausrüstungsgütern	LP				
	PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschuss- fähig in €	Gesamt- summe in €	davon zuschuss- fähig in €
Miete der Technik für Treffen, Konferenzen, Seminare	LP	14.914,90	14.914,90	20.325,70	20.325,70
	PP 1	5.410,80	5.410,80		
Catering für Treffen, Konferenzen, Seminare	LP	19.176,30	19.176,30	27.292,50	27.292,50
	PP 1	8.116,20	8.116,20		
Ausgaben für Transporte	LP				
	PP..				
<b>Investive Ausgaben</b> , davon für	LP	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	PP 1	0,00	0,00		
Erwerb von Grundstücken	LP				
	PP..				
Anschaffung von Immobilien	LP				
	PP..				
Anschaffung von investiven Ausrüstungsgütern	LP	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	PP 1	0,00	0,00		

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

## Ausgabenplan nach Ausgabenarten



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Ausgabenarten	Partner	Betrag in €	davon zuschussfähig in €	Gesamtsumme in €	davon zuschussfähig in €
Bauausgaben	LP				
	PP..				
Baunebenkosten	LP				
	PP..				
<b>Sonstige Ausgaben</b>	LP				
	PP..				
<b>Projekteinnahmen</b>	LP	7.410,00		<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>
	PP 1	4.940,00			
<b>Gesamt</b>	LP	<b>183.742,40</b>	<b>165.332,40</b>	<b>298.430,00</b>	<b>274.730,00</b>
	PP 1	<b>114.687,60</b>	<b>109.397,60</b>		
davon Projektvorbereitungskosten	LP	8.266,62	8.266,62	<b>13.736,50</b>	<b>13.736,50</b>
	PP 1	5.469,88	5.469,88		

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

Plan der zuschussfähigen Ausgaben  
nach Jahren und Quartalen



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Jahr	Quartal	Partner	Ausgaben in €	davon zuschussfähig in €	Gesamt in €	davon zuschussfähig in €
20XX	1	Lead Partner				
		Partner PP..				
	2	Lead Partner				
		Partner PP..				
	3	Lead Partner				
		Partner PP..				
	4	Lead Partner				
		Partner PP..				
20XX	1	Lead Partner				
		Partner PP..				
	2	Lead Partner				
		Partner PP..				
	3	Lead Partner				
		Partner PP..				
	4	Lead Partner				
		Partner PP..				
Gesamt		Lead Partner				
		Partner PP..				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

Plan der zuschussfähigen Ausgaben  
nach Jahren und Quartalen



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Jahr	Quartal	Partner	Ausgaben in €	davon zuschussfähig in €	Gesamt in €	davon zuschussfähig in €
2008	1	Lead Partner				
		Partner PP 1				
	2	Lead Partner				
		Partner PP 1				
	3	Lead Partner				
		Partner PP 1				
	4	Lead Partner				
		Partner PP 1				
2009	1	Lead Partner				
		Partner PP 1				
	2	Lead Partner				
		Partner PP 1				
	3	Lead Partner				
		Partner PP 1				
	4	Lead Partner				
		Partner PP 1				
Gesamt		Lead Partner				
		Partner PP 1				

# 1. Aufbau eines Ausgabenplanes

Plan der zuschussfähigen Ausgaben  
nach Jahren und Quartalen



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Jahr	Quartal	Partner	Ausgaben in €	davon zuschussfähig in €	Gesamt in €	davon zuschussfähig in €
2008	1	Lead Partner	2.159,30	2.159,30	3.588,52	3.588,52
		Partner PP 1	1.429,22	1.429,22		
	2	Lead Partner	2.591,13	2.591,13	4.306,19	4.306,19
		Partner PP 1	1.715,06	1.715,06		
	3	Lead Partner	21.479,03	21.479,03	31.517,93	31.517,93
		Partner PP 1	10.038,90	10.038,90		
	4	Lead Partner	32.218,55	27.218,55	55.642,64	50.642,64
		Partner PP 1	23.424,09	23.424,09		
2009	1	Lead Partner	31.323,60	26.323,60	50.843,68	45.843,68
		Partner PP 1	19.520,08	19.520,08		
	2	Lead Partner	43.853,04	43.853,04	71.181,15	71.181,15
		Partner PP 1	27.328,11	27.328,11		
	3	Lead Partner	37.588,32	32.883,32	61.012,42	53.487,42
		Partner PP 1	23.424,10	20.604,10		
	4	Lead Partner	12.529,43	8.824,43	20.337,47	14.162,47
		Partner PP 1	7.808,04	5.338,04		
Gesamt		Lead Partner	183.742,40	165.332,40	298.430,00	274.730,00
		Partner PP 1	114.687,60	109.397,60		

# 2. Aufbau des Finanzierungsplanes



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Finanzierungsquellen	Finanzierung in €		Gesamt in €
	Lead Partner	Partner PP ..	
<b>Fördermittel der EU</b>			
%			
<b>Fördermittel zur Kofinanzierung der EU-Mittel</b> (aus dem Landeshaushalt SN/Staatshaushalt CZ)			
%			
<b>sonstige öffentliche Mittel zur Finanzierung der zuschussfähigen Ausgaben,</b>			
davon			
staatlich			
%			
regional			
%			
lokal			
%			

## 2. Aufbau des Finanzierungsplanes



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Finanzierungsquellen	Finanzierung in €		Gesamt in €
	Lead Partner	Partner PP ..	
<b>Zwischensumme der öffentlichen Finanzierung</b>			
%			
<b>private Finanzierung</b>			
%			
<b>Projekteinnahmen</b>			
<b>sonstige Mittel zur Finanzierung der nicht zuschussfähigen Ausgaben</b>			
<b>Gesamtsumme der Finanzierung</b>			

## 2. Aufbau des Finanzierungsplanes



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousedě. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Finanzierungsquellen	Finanzierung in €		Gesamt in €
	Lead Partner	Partner PP 1	
<b>Fördermittel der EU</b>	140.532,54	76.578,32	<b>217.110,86</b>
%	85,00	70,00	<b>79,03</b>
<b>Fördermittel zur Kofinanzierung der EU-Mittel</b> (aus dem Landeshaushalt SN/Staatshaushalt CZ)			
%			
<b>sonstige öffentliche Mittel zur Finanzierung der zuschussfähigen Ausgaben,</b>			
davon			
staatlich			
%			
regional			
%			
lokal			
%			

# 2. Aufbau eines Finanzierungsplanes



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Finanzierungsquellen	Finanzierung in €		Gesamt in €
	Lead Partner	Partner PP 1	
<b>Fördermittel der EU</b>	140.532,54	76.578,32	<b>217.110,86</b>
%	85,00	70,00	<b>79,03</b>
<b>Fördermittel zur Kofinanzierung der EU-Mittel</b> (aus dem Landeshaushalt SN/Staatshaushalt CZ)		5.469,88	<b>5.469,88</b>
%		5,00	<b>1,99</b>
<b>sonstige öffentliche Mittel zur Finanzierung der zuschussfähigen Ausgaben,</b>			
davon			
staatlich			
%			
regional			
%			
lokal			
%			

## 2. Aufbau des Finanzierungsplanes



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj susede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Finanzierungsquellen	Finanzierung in €		Gesamt in €
	Lead Partner	Partner PP 1	
<b>Fördermittel der EU</b>	140.532,54	76.578,32	<b>217.110,86</b>
%	85,00	70,00	<b>79,03</b>
<b>Fördermittel zur Kofinanzierung der EU-Mittel</b> (aus dem Landeshaushalt SN/Staatshaushalt CZ)		5.469,88	<b>5.469,88</b>
%		5,00	<b>1,99</b>
<b>sonstige öffentliche Mittel zur Finanzierung der zuschussfähigen Ausgaben,</b> davon		16.409,64	<b>16.409,64</b>
staatlich			
%			
regional		16.409,64	<b>16.409,64</b>
%		15,00	<b>5,97</b>
lokal			
%			

## 2. Aufbau des Finanzierungsplanes



**Ziel 3 | Cíl 3**

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

Finanzierungsquellen	Finanzierung in €		Gesamt in €
	Lead Partner	Partner PP 1	
<b>Zwischensumme der öffentlichen Finanzierung</b>	140.532,54	98.457,84	<b>238.990,38</b>
%	85,00	90,00	<b>86,99</b>
<b>private Finanzierung</b>	24.799,86	10.939,76	<b>35.739,62</b>
%	15,00	10,00	<b>13,01</b>
<b>Projekteinnahmen</b>	7.410,00	4.940,00	<b>12.350,00</b>
<b>sonstige Mittel zur Finanzierung der nicht zuschussfähigen Ausgaben</b>	11.000,00	350,00	<b>11.350,00</b>
<b>Gesamtsumme der Finanzierung</b>	<b>183.742,40</b>	<b>114.687,60</b>	<b>298.430,00</b>

## 2. Aufbau des Finanzierungsplanes



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

- Eigenbeiträge öffentlich-rechtlicher Lead Partner und Projektpartner zur Finanzierung zuschussfähiger Ausgaben sind „sonstige öffentliche Mittel zur Finanzierung der zuschussfähigen Ausgaben“.
- Eigenbeiträge öffentlich-rechtlicher Lead Partner und Projektpartner zur Finanzierung nicht zuschussfähiger Ausgaben sind „sonstige Mittel zur Finanzierung der nicht zuschussfähigen Ausgaben“.



Ziel 3 | Cíl 3

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

2007-2013. [www.ziel3-cil3.eu](http://www.ziel3-cil3.eu)

### 3. Erfolgsfaktoren

---

- ausgewogene Ausgaben- und Finanzierungsaufteilung zwischen den Partnern
- Ausgaben- und Finanzierungsplan sind vollständig und in sich stimmig.
- Ausgaben- und Finanzierungsplan stimmen mit Umsetzungskonzept überein.
- Spielräume für ggf. auftretende Probleme
  - Problembeispiel: Mittelverfall
- ...