

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Projektname: **Integrationslotse/Integrationslotsin in**

Projektzeitraum: **01.01.2019 bis 31.12.2019**

I. Ausgaben

| | | Jahr 2019 | Gesamtausgaben |
|---|---|--------------------|--------------------|
| | Personalausgaben der Integrationslotsen | € | € |
| EP | Eigenpersonalausgaben | 71.768,64 € | 71.768,64 € |
| FP | Fremdpersonalausgaben | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| SP | Sonstige direkte Personalausgaben | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe 1 | | 72.768,64 € | 72.768,64 € |
| | Sachausgaben | | |
| R | Reiseausgaben | 0,00 € | 0,00 € |
| A | Anschaffungen/Gegenstände/Investitionen | 0,00 € | 0,00 € |
| M | Projektanteilige Mietkosten/NK | 0,00 € | 0,00 € |
| Ö | Ausgaben f. Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 € | 0,00 € |
| S | sonstige Sachausgaben | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe 2 | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe der direkten Ausgaben: | 72.768,64 € | 72.768,64 € |
| | Gemeinausgabenpauschale (10% der direkten Ausgaben) | 7.276,86 € | 7.276,86 € |
| GS | Gemeinausgaben Spitzabrechnung | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamte Ausgaben des Projektes (beantragte, zuschussf. Gesamtausgaben) | | 80.045,50 € | 80.045,50 € |

II. Finanzierungsplan

| | | Jahr 2019 | Gesamt | % |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Eigenmittel (mind. 10% der zuschussfähigen Gesamtausgaben) | 20.045,50 € | 20.045,50 € | 25,04% |
| 2. | Leistungen Dritter/Kofinanzierung (bitte Bestätigung/Bescheid beifügen) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 3. | Fremdmittel/Private Mittel/projektbez. Spenden o.Ä. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 4. | Einnahmen (z.B. Teilnehmerbeiträge/Elternbeiträge) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 5. | Erwartete Zuwendung des Bayer. Staatsministeriums des Innern und für Integration | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 74,96% |
| Gesamtfinanzierung | | 80.045,50 € | 80.045,50 € | 100,00% |

Anlage EP - Angaben zu Eigenpersonal Anlage zu Personalausgaben zum Projekt

Projektname: **Integrationslotse/Integrationslotsin**

Projektzeitraum: **01.01.2019 bis 31.12.2019**

| Name | Geb.datum | Beim Träger ununterbro- chen beschäftigt seit | Beschäfti- gungs- umfang beim Träger (WoStd.) | Eingrup- pierung und Einstufung beim Träger | Tätigkeitsfeld | Förderzeit- raum (im Projekt tätig von - bis) | Förderum- fang (WoStd.) | Sonstige Deckungs- mittel (Drittmittel/ Kofinanzie- rung) | tatsächliche Ausgaben/ Jahr | Zusatzan- gaben | Beantragte Personalaus- gaben |
|-------------------|------------|---|---|--|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Linz Richard | 05.02.1970 | 01.08.2016 | 39 | E9/4 | Integrationsmanager, Integrationslotse | 01.01.2019 31.12.2019 | 19,5 | | 31.300,00 € | | 31.300,00 € |
| n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | E5/1 | Integrationsmanagemen t | 01.01.2019 31.12.2019 | 3,2 | | 5.300,00 € | | 5.300,00 € |
| | | | | | | | | | | | |
| Baumann Andrea | 16.02.1962 | 01.11.2018 | 23 | E9/3 | Freiwilligenmanagement , Integrationslotsin | 01.01.2019 31.01.2019 | 23 | | 28.142,40 € | | 28.142,40 € |
| Shaki Yasser | 16.11.1990 | 01.05.2017 | 6,5 | E6/2 | Freiwilligenmanagement , Integrationslotsin | 01.01.2019 31.01.2019 | 6,5 | | 7.026,24 € | | 7.026,24 € |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 71.768,64 € |

Hinweise:

In der Beratungs-und Integrationsrichtlinie ist eine Förderung der Personalausgaben bis maximal Entgeltgruppe 10 (E 10) TV-L vorgesehen.
Hier alle Ausgaben für das eigene Personal eintragen incl. Beträge für Beihilfen, Zusatzversicherungen etc.

Angaben zum Fremdpersonal/zu Honorarkräften

Projektname: Integrationslotse/Integrationslotsin inProjektzeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

| Name | a) Tätigkeit/Funktion b) Qualifikation | Anzahl der Stunden | Stundensatz in € | Gesamte Projektausgaben |
|-----------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------------|
| n.n. versch. Dozenten (FZF) | a) Coaching v. Ehrenamtlichen/Aus- u. Fortbildungen b) Supervisor*in/Dozent | 20 | 50,00 € | 1.000,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € |
| Summe | | | | 1.000,00 € |

Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass nach Nr. 7.2 der Beratungs-und Integrationsrichtlinie höchstens 50,00 € pro Stunde zuwendungsfähig sind.

Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche sind NICHT förderfähig

Projektzeitraum: **01.01.2019 bis 31.12.2019**

| Beschreibung der entstehenden Ausgaben Beispiele für sonstige direkte Personalausgaben: BG-Beiträge, Fachliteratur, Seminare, Fortbildungen, Impfungen etc. ABER nur Ausgaben, die das EIGENE Personal betreffen, keine Ausgaben für Dozenten oder Ehrenamtliche | Gesamte Projektausgaben |
|---|-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Summe | 0,00 € |

Angaben zu Reiseausgaben zum Projekt

Es gelten die Maßgaben des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG) in der aktuellen Fassung

Projektname: **Integrationslotse/Integrationslotsin in**

Projektzeitraum: **01.01.2019 bis 31.12.2019**

| Beschreibung der entstehenden Reiseausgaben | Gesamte Projektausgaben |
|---|-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Summe | 0,00 € |

Hinweise:

Bitte tragen Sie ein, um welche Ausgaben (Fahr-, Übernachtungsausgaben, Tagegeld etc.) es sich handelt, aus welchem Anlass, wann und wem sie entstehen. Es wird darum gebeten, detaillierte Angaben zu machen.

Bitte tragen Sie hier die Reiseausgaben der Lotsen ein, aber auch die Reiseausgaben der Dozenten und der Ehrenamtlichen

An Ehrenamtliche dürfen Sie pro gefahrenem Kilometer 0,35 € auszahlen. Sollten Ehrenamtliche sehr viele Kilometer fahren, so halten Sie diese bitte an, ein Fahrtenbuch zu führen

Angaben zu Anschaffungen/Gegenstände/Investitionen

Hier sind alle im Projekt abzurechnenden Gegenstände zu erfassen

Projektname: **Integrationslotse/Integrationslotsin in**Projektzeitraum: **01.01.2019 bis 31.12.2019**

| Beschreibung der entstehenden Ausgaben | Gesamte Projektausgaben |
|--|-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Summe | 0,00 € |

Hinweise:

Es wird darum gebeten, detaillierte Angaben zu machen.

immer die vollen Anschaffungskosten eintragen, keine Absetzung für Abnutzung (AfA)

Umlagen/Pauschalen sind NICHT förderfähig

Anlage M

Angaben zu den Ausgaben für Miete von projektbezogenen Räumen und den Mietnebenkosten

Projektname: Integrationslotse/Integrationslotsin in

Projektzeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

Bitte erläutern Sie, wie die untenstehenden Beträge berechnet wurden (Umlageschlüssel, Raumaufteilung etc.).

Bitte reichen Sie den Mietvertrag bzw. die Mietverträge mit den Arbeitsunterlagen ein, soweit uns diese noch nicht vorliegen

| Monat | Voraussichtlich anfallende Ausgaben für Miete | Voraussichtlich anfallende Mietnebenkosten | gesamte projektbezogene Ausgaben |
|-----------|---|--|----------------------------------|
| Januar | | | 0,00 € |
| Februar | | | 0,00 € |
| März | | | 0,00 € |
| April | | | 0,00 € |
| Mai | | | 0,00 € |
| Juni | | | 0,00 € |
| Juli | | | 0,00 € |
| August | | | 0,00 € |
| September | | | 0,00 € |
| Oktober | | | 0,00 € |
| November | | | 0,00 € |
| Dezember | | | 0,00 € |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Hinweise:

Es sind nur projektbezogene Mietausgaben zu erfassen!

Es können **keine** kalkulatorischen Ausgaben erfasst werden! (z.B.eigene Räume des Trägers, die er nicht von Dritten anmietet)

Angaben zu Öffentlichkeitsarbeit/Marketing

Projektname: Integrationslotse/Integrationslotsin inProjektzeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019

| Beschreibung der entstehenden Ausgaben | Gesamte Projektausgaben |
|--|-------------------------|
| Beschreibung der entstehenden Ausgaben Bitte tragen Sie ein, um welche Ausgaben es sich handelt. Was soll erworben bzw. beauftragt werden? | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Summe | 0,00 € |

Hinweise:

Es sind ausschließlich projektbezogene Ausgaben aufzuführen!

Bei Veranstaltungen für Ehrenamtliche sind pro Jahr und Ehrenamtlicher bis zu 20,00 € förderfähig.

Projektname: **Integrationslotse/Integrationslotsin in**

Projektzeitraum: **01.01.2019 bis 31.12.2019**

Hinweise:

Achtung: Förderfähig sind **nur direkt zuordenbare Kosten**, also z.B. der Handyvertrag, der direkt dem Lotsen/der Lotsin zugeordnet werden kann oder spezielle Software. **Nicht förderfähig** sind Umlagen bzw. Ausgaben die nicht direkt zugeordnet werden können. Diese sind über die Gemeinausgabenpauschale abgedeckt

Angaben zu den Gemeinausgaben/Spitzabrechnung

Diese Anlage ist nur auszufüllen, wenn statt pauschal 10% Gemeinausgabenpauschale eine Spitzabrechnung gewünscht wird

Projektname: **Integrationslotse/Integrationslotsin in**

Projektzeitraum: **01.01.2019 bis 31.12.2019**

| Beschreibung der entstehenden Ausgaben | Gesamte Projektausgaben |
|--|-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Summe | 0,00 € |

Hinweise:

Gem. Nr. 7.2, Satz 8 BIR können Sie eine Gemeinausgabenpauschale von 10% der direkt zuordenbaren Kosten beantragen. Sollten Sie aber eine Spitzabrechnung wünschen (also auf Nachweis abrechnen), können Sie die Ausgaben hierfür in dieser Anlage eintragen. Eine Spitzabrechnung ist immer dann notwendig, wenn Sie weniger als 10% Pauschale beantragen möchten.

z.B. Facility-Management, Personalverwaltung, IT-Administration usw. Die Ausgaben müssen dann einzeln zuordenbar und abrechenbar sein (keine Umlagen, keine Pauschalen)