**Kosten- und Finanzierungsplan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Geplante Maßnahme** | | | | | | |
| Beginn[[1]](#footnote-1)/ Ende[[2]](#footnote-2) der Umsetzung: | |  | |  | Beginn: 01.09.2022  Ende: | |
| Besteht eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug? | | Ja: | | | Nein: | |
|  |  | |  | | | |
| **Kostenplan**  (Hilfstabelle) | | | | | | |
| Aufgegliederte Darstellung der  Ausgaben[[3]](#footnote-3) für die Maßnahme\* | | 2022  (TT.MM.JJJJ – T.MM.JJJJ) | | 2023  (TT.MM.JJJJ – T.MM.JJJJ) | 2024  (TT.MM.JJJJ – T.MM.JJJJ) | Gesamt: |
| Projektbezogene Personalausgaben (gemäß beigefügter Übersicht – Anlage 1) | |  | |  |  |  |
| **Zwischensumme Personalausgaben** | |  | |  |  |  |
| Projektbezogene Sachausgaben  (detaillierte Darstellung der einzelnen Positionen, z.B.  - Honorare  - Veranstaltungskosten  - Vergabe von Aufträgen/externe Dienstleistungen (z.B. Evaluation etc.) - Dienstreisen  - Öffentlichkeitsarbeit,  - Druckerzeugnisse etc.  - Geschäftsbedarf (Büromaterial)  - ggf. Investitionen | |  | |  |  |  |
| **Zwischensumme Sachausgaben** | |  | |  |  |  |
| Ggf. nicht zuwendungsfähige Ausgaben\* | |  | |  |  |  |
| **Summe der Projektausgaben** | |  | |  |  |  |

\*Gemäß VV Nr 2.2 zu § 44 LHO nicht förderfähig sind:

* Umsatzsteuerbeträge, die nach § 15 UStG als Vorsteuer abziehbar sind,
* Beiträge zu nicht gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen,
* Zuführungen an Rücklagen,
* Im Regelfall nicht-kassenwirksame Aufwendungen und Kosten (Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen, kalkulatorische Zinsen etc.),
* Entgelte, soweit sie den TV-L und die für das Land maßgeblichen sonstigen Tarifverträge übersteigen.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanzierungsplan**  (Hilfstabelle) | | | | |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt |
| Eigenmittel des Projektträgers  (die Summe aus Eigen- und Drittmitteln muss mindestens 10% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben entsprechen) |  |  |  |  |
| Beteiligung Dritter (z.B. Projektpartner) / Drittmittel |  |  |  |  |
| Zuschüsse weiterer öffentlich-rechtlicher Zuwendungsgeber |  |  |  |  |
| Beantragter Landeszuschuss  (= Finanzierungslücke) |  |  |  |  |
| **Summe** |  |  |  |  |

1. Vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids begonnene Vorhaben sind nicht zuwendungsfähig. [↑](#footnote-ref-1)
2. Die Zuwendungsfähigkeit der Maßnahmen setzt eine maximale Projektlaufzeit bis zum 31.12.2024 voraus. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bei bestehender Vorsteuerabzugsberechtigung nach § 15 UStG dürfen nur die Netto-Ausgabebeträge angesetzt werden. [↑](#footnote-ref-3)