

## GESAMTFINANZPLAN

Antragsteller: **Internationaler Bund e.V., IB Süd, Heusteigstr. 90-92, 70180 Stuttgart**

Aktenzeichen:

Projektzeitraum: **01.05.2019** - **30.04.2022**

Bitte tragen Sie die Ausgaben und Einnahmen in die einzelnen Registerblätter ein. Die Summen werden automatisch übernommen.

### TEIL A: PROJEKTAUSGABEN

Personalausgaben	<b>272944,52</b>
Ausgaben für Reisekosten und Aufenthalt	<b>19728,00</b>
Ausrüstungsgegenstände	<b>3490,00</b>
Anmietung von Immobilien	<b>37347,71</b>
Sonstige direkte Ausgaben	<b>27325,00</b>
Fremdvergabe/Unterverträge	Prozentsatz*: <b>11,18%</b> <b>45430,00</b>
<b>Summe der direkten Kosten</b>	<b>406265,23</b>
Indirekte Kosten <small>- werden auf 7 v. H. der förderfähigen direkten Kosten festgesetzt (auf 2 Nachkommastellen abgerundet)</small>	<b>28438,56</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>434703,79</b>

### TEIL B: PROJEKTEINNAHMEN

Eigenanteil des Antragstellers/der Projektpartner	<b>5497,49</b>
EU-Zuwendung AMIF	Prozentsatz*: <b>75,00%</b> <b>326027,84</b>
Zuwendungen aus Bundesmitteln	<b>51589,23</b>
Zuwendungen eines Bundeslandes	<b>0,00</b>
Zuwendungen kommunaler Stellen	<b>51589,23</b>
Zuwendungen nichtstaatlicher Organisationen	<b>0,00</b>
Zuwendungen sonstiger Stellen	<b>0,00</b>
Erwartete direkte Einnahmen aus dem Projekt	<b>0,00</b>
Geschätzte Bankzinsen aus der Anlage der EU-Zuwendung	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>434703,79</b>

**Gesamtausgaben und Gesamteinnahmen müssen centgenau ausgeglichen sein!**

\*Prozentangaben gerundet, maßgeblich sind die Angaben im Zuwendungsbescheid

**ICH BESTÄTIGE DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN. DIE AUFGEFÜHRTEN AUSGABEN SIND ZUR DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES NOTWENDIG.**

Ort, Datum, Name, Unterschrift und ggf. Stempel

# Geplante Projektausgaben

<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Antragsteller:</b>	Internationaler Bund e.V., IB Süd, Heusteigstr. 90-92, 70180 Stuttgart
<b>Projektzeitraum:</b>	01.05.2019 - 30.04.2022

## Personalausgaben

Lfd. Nr.	Mitarbeiter	Einsatzzeitraum von - bis	Tätigkeit im Projekt	Arbeitsvertraglich festgelegte Vollbeschäftigung	Arbeitszeit im Projekt	voraussichtliche Personalkosten
1	Löwe-Schleich, Susanne	01.05.2019-30.04.2022	Projektleitung	32,00	3,00	17289,60
2	N.N.	01.05.2019-30.04.2022	Projektkoordination und -durchführung	39,00	39,00	134272,50
3	N.N.	01.05.2019-30.04.2022	Projektdurchführung	39,00	19,50	67136,25
4	N.N.	01.05.2019-30.04.2022	FSJler	39,00	39,00	27360,00
5	Schneeweiß, Verena	01.05.2019-30.04.2022	Projektmonitoring	30,80	5,00	18716,40
6	Majic-Trifkovic, Irena	01.05.2019-30.04.2022	Finanzverwaltung / Controlling	25,35	2,00	8169,77
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>						<b>272944,52</b>

Lfd. Nr.	Mitarbeiter	Einsatzzeitraum von - bis	Tätigkeit im Projekt	Arbeitsvertraglich festgelegte Vollbeschäftigung	Arbeitszeit im Projekt	voraussichtliche Personalkosten
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>						<b>272944,52</b>

Lfd. Nr.	Mitarbeiter	Einsatzzeitraum von - bis	Tätigkeit im Projekt	Arbeitsvertraglich festgelegte Vollbeschäftigung	Arbeitszeit im Projekt	voraussichtliche Personalkosten
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>						<b>272944,52</b>

Lfd. Nr.	Mitarbeiter	Einsatzzeitraum von - bis	Tätigkeit im Projekt	Arbeitsvertraglich festgelegte Vollbeschäftigung	Arbeitszeit im Projekt	voraussichtliche Personalkosten
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>						<b>272944,52</b>

Lfd. Nr.	Mitarbeiter	Einsatzzeitraum von - bis	Tätigkeit im Projekt	Arbeitsvertraglich festgelegte Vollbeschäftigung	Arbeitszeit im Projekt	voraussichtliche Personalkosten
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>						<b>272944,52</b>

Lfd. Nr.	Mitarbeiter	Einsatzzeitraum von - bis	Tätigkeit im Projekt	Arbeitsvertraglich festgelegte Vollbeschäftigung	Arbeitszeit im Projekt	voraussichtliche Personalkosten
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>						<b>272944,52</b>

Lfd. Nr.	Mitarbeiter	Einsatzzeitraum von - bis	Tätigkeit im Projekt	Arbeitsvertraglich festgelegte Vollbeschäftigung	Arbeitszeit im Projekt	voraussichtliche Personalkosten
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>						<b>272944,52</b>

Lfd. Nr.	Mitarbeiter	Einsatzzeitraum von - bis	Tätigkeit im Projekt	Arbeitsvertraglich festgelegte Vollbeschäftigung	Arbeitszeit im Projekt	voraussichtliche Personalkosten
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
<b>Gesamtbetrag/Übertrag in Finanzplan:</b>						<b>272944,52</b>

# Geplante Projektausgaben

<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Antragsteller:</b>	<b>Internationaler Bund e.V., IB Süd, Heusteigstr. 90-92, 70180 Stuttgart</b>
<b>Projektzeitraum:</b>	<b>01.05.2019 - 30.04.2022</b>

## Reise- und Aufenthaltskosten

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	Mitarbeiter	voraussichtliche Ausgaben
1	Teilnahmegebühren für die Fortbildung von MA - Projektkoordination und -durchführung (4 Fortbildungen pro MA)	N.N.	6000,00
2	Teilnahmegebühren für die Fortbildung von MA - Projektdurchführung (4 Fortbildungen je MA)	N.N.	6000,00
3	Reise- und Übernachtungskosten für die Fortbildung von MA - Projektkoordination und -durchführung	N.N.	1824,00
4	Reise- und Übernachtungskosten für die Fortbildung von MA - Projektdurchführung	N.N.	1824,00
5	Fahrtkosten und Parkgebühren von MA - Projektkoordination & Projektdurchführung	N.N.	4080,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>			<b>19728,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	Mitarbeiter	voraussichtliche Ausgaben
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
33			
34			
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>			<b>19728,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	Mitarbeiter	voraussichtliche Ausgaben
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>			<b>19728,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	Mitarbeiter	voraussichtliche Ausgaben
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
<b>Gesamtbetrag/Übertrag in Finanzplan:</b>			<b>19728,00</b>

# Geplante Projektausgaben

<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Antragsteller:</b>	Internationaler Bund e.V., IB Süd, Heusteigstr. 90-92, 70180 Stuttgart
<b>Projektzeitraum:</b>	01.05.2019 - 30.04.2022

## Ausrüstungsgegenstände

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
1	Video Beamer - Präsentationen bei Informationsabenden etc.	800,00
2	Laptop - für mobiles Arbeiten unterwegs (1 Stück)	800,00
3	A3-Drucker - um Poster und Arbeitsmaterial vor Ort auszudrucken (1 Stück)	800,00
4	Moderationskoffer / Präsentationskoffer - Moderationsmaterialien für Veranstaltungen, Workshops, Seminare (1 Stück)	250,00
5	Flipchart - für Präsentationen und Vortragszwecke, zum Einsatz bei Veranstaltungen, Workshops, Seminaren (1 Stück)	100,00
6	Tisch - Büroausstattung für 1 MA	120,00
7	Stuhl - Büroausstattung für 1 MA	120,00
8	Schrank - Büroausstattung für 1 MA	120,00
9	Mobilfunkgerät - Diensthandy für 1 MA, wenn unterwegs, um Anfragen zu koordinieren und erreichbar zu sein	380,00
10		
11		
12		
13		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>3490,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
33		
34		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>3490,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>3490,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag in Finanzplan:</b>		<b>3490,00</b>

# Geplante Projektausgaben

<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Antragsteller:</b>	Internationaler Bund e.V., IB Süd, Heusteigstr. 90-92, 70180 Stuttgart
<b>Projektzeitraum:</b>	01.05.2019 - 30.04.2022

## Anmietung von Immobilien

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
1	Miete und Nebenkosten - Freudenstadt Räumlichkeiten (Multifunktionsraum, PC-Raum, Seminarraum, Büro Projektleitung, Büro Projektkoordination und -durchführung)	33048,44
2	Miete und Nebenkosten - Stuttgart Räumlichkeiten (Büro Projektmonitoring, Büro Finanzverwaltung)	1899,27
3	Anmietung von Seminarräumen (für Veranstaltungen im Jahr 2020, 2021, 2022)	2400,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>37347,71</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
33		
34		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>37347,71</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>37347,71</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag in Finanzplan:</b>		<b>37347,71</b>

# Geplante Projektausgaben

<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Antragsteller:</b>	Internationaler Bund e.V., IB Süd, Heusteigstr. 90-92, 70180 Stuttgart
<b>Projektzeitraum:</b>	01.05.2019 - 30.04.2022

## Sonstige direkte Ausgaben

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
1	Verbrauchs- und Versorgungsgüter (kleinere EDV-Ausrüstung, Kopfhörer) (Berechnungsgrundlage: 5,00€ pro Teilnehmer und Projektjahr)	4000,00
2	Verpflegung und Materialausgaben für Veranstaltungen (200 TN x 7,50 € x Monat im Jahr, ca. 1500€ pro Projektjahr 2019-2022)	6000,00
3	Ausgaben für die Projektbegünstigten (TN) - Lernmaterial, Kleidung, Lebensmittel, Eintrittskarten (23 Exkursionen x 10 TN x 20€)	4600,00
4	Reisekosten und Übernachtungskosten für TN (23 Exkursionen x 10 TN x 7,50 €)	1725,00
5	Zeitungsanzeige (in den ersten 2 Jahren je 3 Zeitungsanzeigen à 350€)	2100,00
6	Buswerbung (von 2019-2022 jährliche Anmietung von Busflächen) 1200,00 €	4800,00
7	Social Media (Erstellen, Wartung, Pflege von Facebook-Account)	1200,00
8	Flyer (jährliche Kosten ca. 100€, von 2019-2022)	400,00
9	Broschüre/Jahresbericht (jährlich)	2000,00
10	Roll-up (2 Stück)	500,00
11		
12		
13		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>27325,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
33		
34		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>27325,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>27325,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe sowie Begründung	voraussichtliche Ausgaben
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag in Finanzplan:</b>		<b>27325,00</b>

# Geplante Projektausgaben

<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Antragsteller:</b>	Internationaler Bund e.V., IB Süd, Heusteigstr. 90-92, 70180 Stuttgart
<b>Projektzeitraum:</b>	01.05.2019 - 30.04.2022

## Unterverträge

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe	voraussichtliche Ausgaben
1		
2	Webseite - Entwicklung, danach Wartung und Pflege (jährlich)	3150,00
3	Layout/Grafikdesign Flyer	500,00
4	Layout/Grafikdesign Projekt-Logo	500,00
5	Supervision (150,00€ x 2mal im Monat x 30 Monate)	9000,00
6	Referent (monatlich 10 Stunden x 60,00€; 2019 5 Mal, 2020 10 Mal) - z.B. für digitale Bewerbungsstrategien	17400,00
7	Honorarkosten (z.B. Sozialkompetenz-Workshops) ( 2 Std.in der Woche x 20,00€ x 34 Monate)	5440,00
8	Honorarkosten (z.B. erlebnispäd. Angebote) (2 Std.in der Woche x 20,00€ x 34 Monate)	5440,00
9	Dolmetscherkosten - Übersetzung bei Beratungsgesprächen, Coachings, Kompetenzfeststellung etc.	4000,00
10		
11		
12		
13		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag:</b>		<b>45430,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe	voraussichtliche Ausgaben
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
33		
34		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag in Finanzplan:</b>		<b>45430,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe	voraussichtliche Ausgaben
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag in Finanzplan:</b>		<b>45430,00</b>

Lfd. Nr.	Art und Zweck der Ausgabe	voraussichtliche Ausgaben
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
<b>Gesamtbetrag/Übertrag in Finanzplan:</b>		<b>45430,00</b>

# Geplante Projekteinnahmen

<b>Aktenzeichen:</b>	
<b>Antragsteller:</b>	Internationaler Bund e.V., IB Süd, Heusteigstr. 90-92, 70180 Stuttgart
<b>Projektzeitraum:</b>	01.05.2019 - 30.04.2022

	Art der Einnahmen sowie Mittelgeber	voraussichtlicher Finanzierungsanteil
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eigenanteil des Antragstellers/der Projektpartner</b>	<b>5497,49</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>EU-Zuwendung AMIF</b>	<b>326027,84</b>
	<b>1. Projektjahr</b>	109951,93
	<b>2. Projektjahr</b>	107786,41
	<b>3. Projektjahr</b>	108289,50
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Zuwendungen aus Bundesmitteln</b>	<b>51589,23</b>
	Kofinanzierung Jobcenter	51589,23

	Art der Einnahmen sowie Mittelgeber	voraussichtlicher Finanzierungsanteil
<input type="checkbox"/>	<b>Zuwendungen eines Bundeslandes</b>	<b>0,00</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Zuwendungen kommunaler Stellen</b>	<b>51589,23</b>
	Kofinanzierung Landratsamt	51589,23

	Art der Einnahmen sowie Mittelgeber	voraussichtlicher Finanzierungsanteil
<input type="checkbox"/>	<b>Zuwendungen nichtstaatlicher Organisationen</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Zuwendungen sonstiger Stellen</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Erwartete direkte Einnahmen aus dem Projekt</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Geschätzte Bankzinsen aus der Anlage der EU-Zuwendung</b>	<b>0,00</b>