

NPN-STEPPING OUT Verwendungsnachweis Hinweise zum Ausfüllen des zahlenmäßigen Nachweises

Beim zahlenmäßigen Nachweis handelt es sich um eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, die das gesamte Projekt von Anfang bis Ende (nicht nur den NPN-Zuschuss) dokumentiert. Alle Zahlungsflüsse sind einzeln zu erfassen. Der zahlenmäßige Nachweis muss alle mit dem geförderten Projekt zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und alle Ausgaben enthalten. Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf den zahlenmäßigen Nachweis zu einem Beispielprojekt.

AUSGABEN

Jeder Ausgabe bzw. Einnahme ist eine **Beleg-Nr.** zuzuordnen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Beleg-Nr. *nicht* um die Nummerierung Ihres Finanzierungsplans handelt. Die Nummerierung Ihres Finanzierungsplans ist in der Spalte „Zweckbestimmung“ zu erfassen.

Bitte ordnen Sie die Belege den jeweiligen Hauptpositionen aus Ihrem Finanzierungsplan zu und sortieren Sie diese nach dem **Datum der Zahlung** (nicht: Buchungs- oder Rechnungsdatum). Neben dem Datum der Zahlung müssen auch der **Zweck** und der/die **Empfänger*in** bzw. **Einzahler*in** aus der Übersicht hervorgehen.

Bitte geben Sie eine **Auslagenerstattung** als *einen* Beleg an, auch wenn Sie mehrere Ausgabenpositionen umfasst.

Bitte tragen Sie bei **unbaren Leistungen** als Beleg-Nr. die Kennung „COM“ ein (EN: cashless own means) und als Tag der Zahlung den **Beginn des Bewilligungszeitraums**. Den Beginn des Bewilligungszeitraums können Sie Ihrem Zuwendungsvertrag entnehmen. Unter „Zweckbestimmung“ benennen Sie bitte die Einzelposition laut Finanzierungsplan, der die unbare Leistung zuzuordnen ist, und ergänzen Sie hier das Stichwort „**Unbare Leistung**“.

Bitte beachten Sie, dass – analog zum Finanzierungsplan – unbare Leistungen auf der Ausgaben- und auf der Einnahmenseite erfasst sein müssen.

Bitte tragen Sie bei **Rückstellungen von KSK und Ausländersteuer** als Beleg-Nr. die Kennung „PRO“ ein (EN: provision). Als Tag der Zahlung geben Sie bitte das **Ende des Bewilligungszeitraums** an. Diesen können Sie Ihrem Zuwendungsvertrag entnehmen. Unter „Zweckbestimmung“ benennen Sie bitte die entsprechende Einzelposition laut Finanzierungsplan und ergänzen Sie hier das Stichwort „**Rückstellung**“.

AUSGABEN

Beleg-Nr.	Tag der Zahlung <small>nicht Buchungs- oder Rechnungsdatum</small>	Zweckbestimmung <small>gegliedert nach Hauptpositionen entsprechend dem Finanzierungsplan, Auflistung der Einzelausgaben nach Datum</small>	Ist <small>tatsächliche Verwendung</small>	Soll <small>laut Finanzierungsplan</small>	Abweichungen		Anmerkungen <small>Begründung zu Mehrausgaben bei den Hauptpositionen von über 20 % und zu inhaltlichen Änderungen</small>
					mehr	weniger	
			EUR, Cent	EUR, Cent	%	%	
1. Personal			28.840,00	28.840,00			
COM	01.07.2022	1.6 unbare Leistung: Prod.	500,00				Unbare Leistungen: Tag der Zahlung = Beginn Bewilligungszeitraum
COM	01.07.2022	1.1 unbare Leistung: Chor	1.000,00				
COM	01.07.2022	1.2 unbare Leistung: Prod.	1.000,00				
5	05.08.2022	1.6 Prod.leit.: Scheuch	2.500,00				
13	18.10.2022	1.6 Prod.leit.: Scheuch	2.000,00				
14	18.10.2022	1.1 Choreografie: Nurk	4.000,00				
15	18.10.2022	1.2 Dramaturgie: Pérez	4.500,00				
16	18.10.2022	1.3 Tanz: Abrams	3.500,00				
17	18.10.2022	1.4 Tanz: Koegl	3.500,00				
18	21.10.2022	1.5 Tanz: Wassermann	3.500,00				
19	21.10.2022	1.7 PR: Rowe	2.000,00				
PRO	31.10.2022	1.8 Rückstellung KSK	840,00				Rückstellungen: Tag der Zahlung = Ende Bewilligungszeitraum

Nummerierung aus Ihrem Finanzierungsplan

Beleg-Nr. Unbare Leistungen

Beleg-Nr.

Beleg-Nr. Rückstellungen

+ Zeile hinzufügen

Auf Basis des letzten bewilligten Finanzierungsplans ist ein **Soll-Ist-Vergleich** zu erstellen. Der Soll-Wert bezieht sich auf die Hauptpositionen des letzten bewilligten Finanzierungsplans. Jegliche **Abweichungen der Hauptpositionen von mehr als 20%** sowie **inhaltliche Änderungen**, die sich gegen Projektende ergeben haben und durch die Administration noch nicht bewilligt wurden, müssen schriftlich in der Spalte „Anmerkungen“ begründet werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Begründung inhaltlich vollständig und nachvollziehbar ist.

2. Sachmittel			5.378,36	4.464,00	20,48	mehr techn. Equipment benötigt
COM	01.07.2022	2.2 unbare Leist. Mietkost	500,00			
6	08.08.2022	2.2 Mietkosten Proberaun	1.000,00			
8	05.09.2022	2.3 Kostüme: Kleidung div	20,43			
9	05.09.2022	2.3 Kostüme: Makeup	5,43			
10	05.09.2022	2.3 Kostüme: Schuhe	254,50			
11	06.10.2022	2.1 Technik: Miete Licht- 1	3.598,00			

Begründung für Abweichung in der Hauptposition

EINNAHMEN

Unter „**2. Eigenmittel unbar**“ müssen weder die Beleg-Nr. noch der Tag der Zahlung eingetragen werden. Die Spalten können nicht ausgefüllt werden.

2. Eigenmittel unbar			3.000,00	3.000,00			
	1.1	Choreografie Nurk	1.000,00				
	1.2	Dramaturgie: Pérez	1.000,00				
	1.6	Prod.leit. Scheuch	500,00				
	2.2	Mietkosten Proberaum	500,00				

Unbare Eigenmittel sind ohne Beleg-Nr. oder Tag der Zahlung einzutragen.

Der Eigenanteil muss in voller, bereits kalkulierter Höhe erhalten bleiben.

Sollten Sie Ihre angeforderten Mittel nicht binnen 5 Wochen fristgerecht verauslagt und deshalb an die Administration des NPN zurücküberwiesen haben, tragen Sie den entsprechenden Betrag bitte als **Minusbetrag** ein.

6. Förderung von JOINT ADVENTURES/ NPN-STEPPING OUT			30.000,00	30.000,00			
<i>(Bitte listen Sie die einzelnen Auszahlungen gesondert auf.)</i>							
2	04.08.2022	Mittelanforderung 1 NPN	3.000,00				
3	08.08.2022	Rücküberweisung n. verbr	-648,39				
4	29.09.2022	Mittelanforderung 2 NPN	27.648,39				

Beleg-Nr.

Minusbetrag = Rücküberweisungen nicht fristgerecht verauslagter Mittel

Bitte löschen Sie alle nicht benötigten Zeilen mit diesem Button am Ende der Zeile:



Neue Zeilen können durch einen Klick auf den Button „Zeile hinzufügen“ erstellt und per Drag and Drop mit diesem Symbol an die gewünschte Stelle verschoben werden:



War eine Hauptposition (z.B. „5. Weitere Einnahmen“) nicht Teil Ihres Finanzierungsplans, tragen Sie in das Feld „Soll“ (= Pflichtfeld) bitte 0,00 EUR ein.

4. Kofinanzierung aus privaten Stiftungen und von Sponsoren	0,00	0,00		
+ Zeile hinzufügen				
5. Weitere Einnahmen	0,00	0,00		
+ Zeile hinzufügen				

HINWEIS

Die Fördermittel werden als Festbetragsfinanzierung ausgereicht. Haben sich nach Vertragsabschluss die im Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben verringert, die Deckungsmittel erhöht oder sind neue Deckungsmittel hinzugekommen, so bleibt die Höhe der bewilligten Zuwendung i.d.R. unberührt. Der Eigenanteil muss in allen Fällen zwingend in voller, bereits kalkulierter Höhe erhalten bleiben. Wenn die zuwendungsfähigen Ausgaben insgesamt unter die bewilligte Zuwendung absinken, kann der übersteigende Betrag durch die Administration des NPN zurückgefordert werden (Nr. 2 und 8 der ANBest-P). In diesem Fall kontaktieren Sie bitte den/die zuständige*n Sachbearbeiter*in.