

# Anleitung OS-Mittel- und Transfer-Rechner

Erasmus+ Abschlussbericht Projekt 2022 KA131 (26 Monate Laufzeit)  
Version 1, August 2024

## Allgemeine Information

Der OS-Mittel- und Transfer-Rechner dient dazu, die Ihnen zum Zeitpunkt des Abschlussberichts zustehenden OS-Mittel zu errechnen sowie – falls zutreffend – die nötigen Transfers zwischen den Aktionen sowie aus den OS-Mitteln zu berücksichtigen. Er wird nicht mit dem Abschlussbericht eingereicht.

Der OS-Mittel- und Transfer-Rechner basiert auf einem Excel-Formular. Alle grau hinterlegten Felder werden automatisch berechnet bzw. eingetragen; alle blau hinterlegten Felder müssen bzw. können (Transfers) befüllt werden. Je nach Angabe erscheinen im Dokument Hinweise, welche zu beachten sind.

Folgende Transfers sind möglich:

- von SMS auf SMT vice versa: bis zu 100%
- von STA auf STT vice versa: bis zu 100%
- von ST auf SM: bis zu 100%
- von SM auf ST: bis zu 10 %
- nicht realisierte BIP-OS auf SM/ST: bis zu 100 %
- sofern die Qualität des Projekts und der einzelnen Aktivitäten gemäß der Erasmus-Charta für die Hochschulbildung (ECHE) auch mit weniger Mitteln für OS gewährleistet wird, können bis zu 100% von OS auf SM und/oder ST transferiert werden.

## Erste Schritte

Bitte wählen Sie im Excel-Tool zunächst Ihren **Erasmus-Code**/Konsortialcode aus der Dropdown-Liste (Feld F2-O2) aus. Dadurch werden der Name des Projektträgers sowie die entsprechende Projektnummer automatisch eingetragen. Zudem generieren sich automatisch Ihre Bewilligungsdaten laut Finanzhilfevereinbarung bzw. letzter Änderungsvereinbarung (Mobilitäten, Budget inklusive OS-Mittel und BIP-OS-Mittel, ohne eventuelle Exceptional Costs und Inclusion Support).

Entnehmen Sie die einzutragenden Angaben der **Budgetübersicht** im *das Project Management Reporting Tool (Beneficiary Module - BM)*. Es werden standardmäßig nur diejenigen Kostenkategorien in der Budgetübersicht angezeigt, für die Sie bereits Kosten berichtet haben. Leere Zeilen (also ohne berichtetes Budget) werden in der Standardsicht ausgeblendet. Um alle Kostenkategorien zu sehen, entfernen Sie bitte den Haken bei „Hide empty items“. Um die Bewilligung der einzelnen Aktivitätslinien und BIPs zu sehen, klicken Sie bitte auf das entsprechende Plus-Symbol.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Tragen Sie die **Anzahl der realisierten Mobilitäten je Aktion in die blauen Felder F11-I12** des Excel-Tools ein.

Budget						
				Sort by:	Default	
Hide empty items <input type="checkbox"/>	Approved number of participants by NA	Reported number of participants	Awarded budget	Reported Budget	% Reported / Awarded	
Total project	191	203	539 174,00 €	539 174,00 €	100 %	
Mobility Organisational Support	179	203	58 170,00 €	55 675,66 €	95.71 %	
Mobility activity organisational support (without Inclusion support for organisations)	179	203	58 170,00 €	55 675,66 €	95.71 %	
Exceptional costs for financial guarantee			0,00 €	0,00 €	0 %	
Inclusion support for organisations	0	0	0,00 €	0,00 €	0 %	
All mobility activity types +	191	203	465 004,00 €	475 498,34 €	102.26 %	
Activity types -	191	203	465 004,00 €	475 498,34 €	102.26 %	
Student mobility for studies +	117	128	354 204,00 €	376 658,34 €	106.34 %	
Student mobility for traineeships +	0	0	not applicable	0,00 €	0 %	
Staff mobility for teaching +	7	8	13 000,00 €	9 975,00 €	76.73 %	
Staff mobility for training +	67	67	97 800,00 €	88 865,00 €	90.86 %	

2. Tragen Sie dann – sofern zutreffend – **realisierte BIP-OS-Mittel in Feld M11** ein (ggf. 0 €):  
Im hier gezeigten Beispiel wurden 16.000 € für mehrere BIPs bewilligt, es konnten jedoch nur 8.000 € realisiert werden. Diese realisierten BIP-OS-Mittel in Höhe von 8.000 € wären in diesem Beispiel in Feld M11 des Excel-Tools einzutragen.

Blended Intensive Programmes -	40	27	16 000,00 €	8 000,00 €	50 %
2022-1-DE01-KA131-HED-0000-1	20	27	8 000,00 €	8 000,00 €	100 %
2022-1-DE01-KA131-HED-0000-2	20	0	8 000,00 €	0,00 €	0 %

Durch diese Angaben errechnet das Tool in Feld M13/14 automatisch, welche Summe zum eventuellen Transfer auf Aktivitätslinien transferiert werden könnten.

3. Sofern Aktivitäts-Budgets überzogen sind (vgl. Felder F13-I13) können Sie in den Zeilen 14-17 **Transfers innerhalb der Aktivitäts-Budgets** vornehmen.
4. Sollten nach diesem Transfer noch Aktivitäts-Budgets überzogen sein (vgl. Felder F18-I18), können Sie in Zeile 21 **Transfers von BIP-OS** vornehmen. Die zur Verfügung stehende Summe wird in Feld E20 angezeigt.
5. Sollten nach diesem Transfer noch Aktivitäts-Budgets überzogen sein (vgl. Felder F22-I22), können Sie in Zeile 25 **Transfers von OS-Mitteln** vornehmen. Die zur Verfügung stehende Summe wird in Feld E24 angezeigt.
6. Sollten nach diesem letztmöglichen Transfer noch Aktivitäts-Budgets überzogen sein (vgl. Felder F26-I26), obwohl bereits alle zur Verfügung stehenden Mittel transferiert wurden, ist das berichtete Gesamt-Budget (*Reported Budget*) in BM sehr wahrscheinlich größer als das bewilligte Gesamt-Budget (*Awarded Budget*). In diesem Fall müssen in den Mobilitäten entsprechend Korrekturen/Reduzierungen vorgenommen werden. Unter keinen Umständen darf das *Reported Budget* das *Awarded Budget* übersteigen.

**Hinweis:** Sollte das bewilligte Gesamt-Budget zwar nicht überzogen sein, aber alle getätigten Transfers die Überziehungen der Aktivitätslinien nicht abdecken oder wenn Sie Unstimmigkeiten im OS-Rechner festgestellt haben, senden Sie uns bitte entsprechende Screenshots unter Angabe Ihrer Projektnummer und des Erasmus-Codes zu ([erasmus-mobilitaet@daad.de](mailto:erasmus-mobilitaet@daad.de)). Fügen Sie gerne den befüllten OS-Rechner als PDF hinzu.

### Übertrag in das Beneficiary Module (BM)

Nach dem Transfer (bei Bedarf) werden die Ihnen noch zustehenden OS-Mittel im OS-Mittel- und Transferrechner automatisch berechnet. Sie können diese dem Feld „ZUSTEHENDE GESAMTSUMME OS-MITTEL“ entnehmen und im BM in das vorgesehene Feld im Reiter „Budget“ eintragen (siehe hierzu auch das entsprechende Kapitel der Anleitung zur Erstellung des Abschlussberichts).

Budget						
<div> <div>Content menu</div> <div> <div>Details</div> <div>Participating organisations</div> <div>Associated persons</div> <div>Mobility Activities</div> <div>Blended intensive programme(s)</div> <div>Fewer Opportunities</div> <div><b>Budget</b></div> <div>Reports</div> </div> </div>						
<div> <div>Export PDF</div> <div>Hide empty items <input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Sort by: Default</div> </div>						
	Approved number of participants by NA	Reported number of participants	Awarded budget	Reported Budget	% Reported / Awarded	
Total project	40	9	80 000,00 €	50 760,00 €	63.45 %	
Mobility Organisational Support	50	9	23 000,00 €	3 400,00 €	14.78 %	
Mobility activity organisational support (without inclusion support for organisations)	50	9	20 000,00 €	3 200,00 €	16 %	
Exceptional costs for financial guarantee			5 000,00 €	5 000,00 €	100 %	