

Anleitung zum OS-Mittel- und Transfer-Rechner

Erasmus+ Abschlussbericht Projekt 2020 KA103
Version 3, März 2023

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 muss nicht mit dem Antrag eingereicht werden.

Der OS-Mittel- und Transfer-Rechner basiert auf einem Excel-Formular. Alle grau hinterlegten Felder werden automatisch berechnet bzw. eingetragen; alle blau hinterlegten Felder der Zeilen 14/15 sind zu befüllen, die weiteren blauen Felder je nach Bedarf.

Erste Schritte

Bitte wählen Sie in **Zeile 3** zunächst Ihren Erasmus-Code/Konsortialcode aus der Dropdown-Liste 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 Sonderförderung „*special needs*“ und Exceptional Costs for Expensive Travel EU Grant sowie die bewilligten OS-Mittel).

Im nächsten Schritt tragen Sie in **Zeile 14** die Anzahl der realisierten Mobilitäten je Aktion ein (gemäß den Zahlen der Übersicht/Dashboard im Mobility Tool+). Die berichteten Mobilitäten sowie das berichtete Budget, welches Sie in **Zeile 15** eintragen, können Sie ebenfalls dem Abschlussbericht (5.1 und 13.1) oder dem Reiter Budget/"*Current Budget*" im Mobility Tool+ (MT+) entnehmen (siehe Screenshot).

HE-SMS-P : Student mobility for studies between Programme Countries	1559289 €	1558717 €	99,96 %
EU Travel Grant	0 €	0 €	0,00 %
Exceptional Costs for Expensive Travel EU Grant	0 €	0 €	0,00 %
EU Individual Support	1559289 €	1558717 €	99,96 %

Durch diese Angaben errechnet sich automatisch, ob Sie das Budget in einer Aktion komplett verausgabt, überzogen oder (anteilig) nicht verausgabt haben (Budgetdifferenz zwischen bewilligt und berichtet). Das jeweilige Ergebnis erscheint in **Zeile 17**.

Mit jeder Angabe erscheinen rechts im Dokument Hinweise, welche nächsten Schritte durchzuführen sind (z. B. „Bitte tragen Sie im nächsten Schritt die nötigen Transfers zwischen den Aktionen ein.“). Diese Hinweisfelder bleiben auch beim Ausführen der nächsten Schritte (bspw. Transfer zwischen Aktionen oder Transfer von OS-Mitteln) eingeblendet.

Beispiele

Die verschiedenen Möglichkeiten, je nachdem wie Sie Ihr bewilligtes Budget je Aktion verausgabt haben, möchten wir Ihnen anhand der folgenden Beispiele verdeutlichen:

Beispiel 1: Das Budget wurde wie vorgesehen realisiert und komplett verausgabt.

Wenn Sie Ihr Budget wie vorgesehen realisiert und komplett verausgabt haben, sind keine weiteren Schritte notwendig. Die Ihnen zur Verfügung stehenden OS-Mittel werden automatisch berechnet, und Sie können diese aus dem Feld „ZUSTEHENDE GESAMTSUMME OS-MITTEL“ in das dafür vorgesehene Textfeld im Mobility Tool+ übernehmen.

	SMS	SMP	STA	STT	OS	GESAMT
Bewilligte Mobilitäten	40	40	10	10	100	
Budget laut Vertrag, bzw. letzte Änderungsvereinbarung	50.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	35.000,00 €	151.000,00 €
Realisierte Mobilitäten gemäß Abschlussbericht	40	40	10	10		40
berichtetes Budget ("Current Budget" in MT+)	50.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		50.000,00 €
Budgetdifferenz zwischen bewilligt und berichtet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Beispiel 2: Das Budget wurde in einer oder mehreren Aktionen nicht vollständig verausgabt und nicht in einer anderen Aktion überzogen.

Wenn Sie das bewilligte Budget in einer oder mehreren Aktionen nicht vollständig verausgabt und auch nicht in einer anderen Aktion überzogen haben, sind ebenfalls keine weiteren Schritte notwendig. Auch in diesem Fall werden die Ihnen zur Verfügung stehenden OS-Mittel automatisch unter Berücksichtigung einer 10 %-Toleranzgrenze berechnet und Sie können diese aus dem Feld „ZUSTEHENDE GESAMTSUMME OS-MITTEL“ übernehmen.

	SMS	SMP	STA	STT	OS	GESAMT
Bewilligte Mobilitäten	40	40	10	10	100	
Budget laut Vertrag, bzw. letzte Änderungsvereinbarung	50.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	35.000,00 €	151.000,00 €
Realisierte Mobilitäten gemäß Abschlussbericht	20	40	5	10		75
berichtetes Budget ("Current Budget" in MT+)	25.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €		87.000,00 €
Budgetdifferenz zwischen bewilligt und berichtet	25.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €		

Beispiel 3: Das Budget wurde in einer oder mehreren Aktionen nicht vollständig verausgabt und in einer oder mehreren anderen Aktionen überzogen.

Wenn Sie das bewilligte Budget in einer oder mehreren Aktionen nicht vollständig verausgabt und gleichzeitig in einer anderen Aktion überzogen haben, müssen Sie zwischen den Aktionen und/oder von den OS-Mitteln transferieren.

	SMS	SMP	STA	STT	OS	GESAMT
Bewilligte Mobilitäten	40	40	10	10	100	
Budget laut Vertrag, bzw. letzte Änderungsvereinbarung	50.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	35.000,00 €	151.000,00 €
Realisierte Mobilitäten gemäß Abschlussbericht	60	30	5	15		110
berichtetes Budget ("Current Budget" in MT+)	75.000,00 €	37.500,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €		128.500,00 €
Budgetdifferenz zwischen bewilligt und berichtet	-25.000,00 €	12.500,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €		

Transfers

Folgende Transfers sind möglich:

- von SMS auf SMP vice versa: bis zu 100%
- von STA auf STT vice versa: bis zu 100%
- von ST auf SM: 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.

Folgende Transfers sind nicht möglich:

- von SM auf ST
- Transfer höher als Bedarf.

Transfer zwischen den Aktivitäten

Zunächst müssen Sie die Budgetüberschreitung einer oder mehrerer Aktionen durch einen Transfer zwischen den Aktionen (innerhalb SM bzw. ST) ausgleichen, dann ggf. weitere.

Budgetdifferenz zwischen bewilligt und berichtet		-25.000,00 €	12.500,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €
Transfer zwischen Aktionen	von SMS nach SMP		0,00 €		
	von SMP nach SMS	12.500,00 €			
	von STA nach SMS	0,00 €			
	von STA nach SMP		0,00 €		
	von STA nach STT				4.000,00 €
	von STT nach SMS	0,00 €			
	von STT nach SMP		0,00 €		
	von STT nach STA			0,00 €	
Budgetdifferenz nach Transfer innerhalb Aktionen		-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dadurch errechnet sich die „Budgetdifferenz nach Transfer innerhalb Aktionen“.

Transfer von OS-Mitteln

Sollten weitere Mittel benötigt werden, müssen OS-Mittel auf die jeweilige Aktion transferiert werden (Zeilen 32/33). Die maximale OS-Transfersumme (100%) wird automatisch auf Basis der von Ihnen eingetragenen realisierten Mobilitäten sowie der bewilligten OS-Summe berechnet. Diese kann zu Teilen oder vollständig auf eine oder, wenn nötig, auf mehrere Aktionen transferiert werden.

Budgetdifferenz nach Transfer innerhalb Mobilitäten		-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
maximale OS-Transfersumme		17.500,00 €			
Transfer von OS	von OS nach SMS + SMP	12.500,00 €	0,00 €		
	von OS nach STA + STT			0,00 €	0,00 €
Budgetdifferenz Ergebnis nach Transfer von OS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZUSTEHENDE GESAMTSUMME OS-MITTEL		22.500,00 €			

Da mind. 90% der bewilligten Mobilitäten realisiert wurden, wird die bewilligte Vertragssumme OS zu 100 % anerkannt, und ggf. um getätigte Transfers reduziert.

Hinweis: Die Zeile „Budgetdifferenz Ergebnis nach Transfer von OS“ darf keine negativen Werte aufweisen. Im Idealfall, wenn das gesamte bewilligte Budget verausgabt wurde, steht hier in allen vier Aktionen 0,00 € als Endergebnis.

Übertrag in das Mobility Tool+

- a) Nach dem Transfer werden die Ihnen noch zustehenden OS-Mittel automatisch berechnet. Sie können diese in **Zeile 37** dem Feld „**ZUSTEHENDE GESAMTSUMME OS-MITTEL**“ entnehmen und in das vorgesehene Feld im Mobility Tool+ im Reiter „Budget“ eintragen (siehe hierzu auch das entsprechende Kapitel der Anleitung zur Erstellung des Abschlussberichts).

Organisational Support	Approved Budget (by National Agency)	Current Budget (in Mobility Tool)	% Current / Approved budget
No. of Participants (excluding acc. persons): <input type="text" value="100"/>	35.000,00	<input type="text" value="22.500,00"/>	100.00%

- b) Falls Sie OS-Mittel auf eine der Aktionen transferiert haben, tragen Sie die Summe dieser Transfers (**OS-Rechner Feld K33**) im Abschlussberichtsformular unter Punkt 13.1 „Budget Summary“ ein und kommentieren Sie dies im dafür vorgesehenen Feld „Budget Transfer from OS to Mobility Grant“.

Sie können diese Summe aus dem **OS-Mittel- und Transfer-Rechner (1)**

Transfer von OS	von OS nach SMS + SMP	1.200,00 €	0,00 €	von OS nach STA + STT	500,00 €	0,00 €	1.700,00 €
-----------------	-----------------------	------------	--------	-----------------------	----------	--------	------------

Diese Summe unter 13.1 "Budget Transfer from OS to Mobility Grants" im Final Report eintragen:

1

nun in das **Abschlussberichts-Formular im Mobility Tool+ (2)** übertragen:

	OS Granted	OS Reported (Calculated)	OS Reported (Adjusted)	Budget transfer from OS to other budget categories
Organisational Support	44,000.00	40,400.00	0.00	<input type="text" value="0"/>

	Exceptional Costs Granted	Exceptional Cost Guarantee Reported	Exceptional Cost for Expensive Travel Reported	Total Exceptional Costs Reported
Exceptional Costs	0.00	0.00	0.00	0.00

2

Exceptional Costs Comments

value required

13.1.1. Budget Transfers

If relevant, please explain all the budget transfers between budget categories in line with the budget transfer rules: