



Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Mittelabrufe Projektkosten Grünes Gas

Unterstützt durch / Mede
möglich gemacht durch:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Programm 22. Januar 2013 in Zwolle

Begrüßung (Bart)
Rückblick (Harm)
Resultat (Harm)
Lernerfahrungen (Harm)
Inhaltspunkte (Johan)
Neue Vorgehensweise (Johan)
Schlusswort (Bart)

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Rückblick

Ende Januar: Treffen in Werlte.

Ende März: Antrag, den Etat für Grünes Gas um 1 Mio. nach unten zu korrigieren.

Mitte April: Treffen in Papenburg.

Mitte Juli: E-Mail an Partner bzgl. der Prognose der Unkostenrechnungen 2012.

Mitte August: (Einführungs-) E-Mail an Partner bzgl. der Unkostenrechnungen.

Mitte September: Wirtschaftsprüfer FLC ausgeschrieben/ausgewählt.

Mitte Oktober: Instruktionen & Planung der 1. Auszahlung per E-Mail an Partner versandt.

Ende Oktober: Start Kontrolle der Arbeiten.

Mitte November: 1. Mittelabruf eingereicht.

Als nächstes Auszahlung der eingereichten Mittelabrufe 2013

Im Nachhinein betrachtet zu wenig Zeit zur effizienten u. effektiven Kontrolle, Korrektur und Einreichung d. Mittelabrufe beim Programmmanagement EDR.

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Resultat

Eingereichte Kosten der Partner insg. 830.000 €, genehmigte Kosten betragen 490.000 €, d. h. 340.000 € (voraussichtlich) sind nicht genehmigte Kosten:

- Personal (40.000 EUR)
- Overhead (75.000 EUR)
- Reisekosten (5.000 EUR)
- Externe und Materialkosten (220.000 EUR)

Diese nicht genehmigten Kosten von 340.000 € können (ausreichende Untermauerung vorausgesetzt) in die folgende(n) Zahlrunde(n) übertragen werden. In 2012 wurde keine Kürzung durchgeführt, trotz der Tatsache, dass der Etat von 1,5 Mio. € nicht realisiert wurde!

(Neue) Verteilung der Förderkosten über die Projektlaufzeit

Für 2013 ein Betrag von 4,4 Mio. EUR, 2014 ein Betrag von 3,4 Mio. EUR und 2015 ein Betrag von 1,6 Mio. EUR

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Lernerfahrung 2012

Hauptprojekt

- 65 Partner, d. h. verschiedene Ansprechpartner
- 9,8 Mio. EUR, Einreichen (Konzept) der Mittelabrufe, einschl. basierende Dokumente.
- 18 Teilprojekte (je Teilprojekt inhaltliche & finanzielle Fortschritte überwachen)

Prozess

- Deadlines (Planung) Anlieferung d. Mittelabrufe
- Interne Kontrolle d. Partner; s. Inhaltspunkte
- Rückkoppelung eingereichte Mittelabrufe z. d. Partnern, betr. Maßarbeit

Schlussfolgerung: 1. Auszahlungsanfrage: Keine (Gesamt-) Übersicht der eingereichten u. nicht genehmigten Kostenaufstellungen, keine effektive Rückkoppelung möglich, d. h. **wir werden es anders machen(!!)**

Doch zuerst die Inhaltspunkte ...

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Inhaltspunkte

- Untermauerung des (projektrelevanten) Overheads
- Ausschreibungen
- Aufzeigen d. Rechtfertigung d. Anspruchs auf vollständigen Investitionsbetrag innerhalb des Projekts (anhand der Lebensdauer)
- Untermauerung der Relation von Kosten und Projekt
- Untermauerung der Kosten für Freelancer
- Ausfüllen Personalkostenkalkulator + Untermauerung
- jährliche Nachkalkulation der Tarife
- Schlüssige Stundenregistrierung
- Unterzeichnung d. Stundenregistrierung durch DGA (2. Unterschrift fehlt)
- Fehlen von Zahlungsnachweisen.

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Projektrelevanter Overhead

- Overhead muss projektrelevant sein
- Overhead muss durch Jahresabschluss oder Etat untermauert sein
- Höchstens 25%
- EC EFRO 1828/2006

Wichtigste Verbesserung:

- Sorgen Sie für eine Untermauerung / nehmen Sie einen Standpunkt ein
- Verwenden Sie das Excel Rechenblatt

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Ausschreibungen

Aufträge ausschl. von fachkompetenten und adäquaten Anbietern ausführen lassen, auf konkurrenzfähiger Basis und unter ökonomisch verantwortbaren Konditionen:

- 10.000 Euro : mindestens drei Angebote
- 50.000 Euro : öffentliche Ausschreibung (z. B. über Website)
- 193.000 Euro : europäische Ausschreibung (aanbestedingskalender.nl)

Abweichungen sind nicht gestattet. Reparatur ist nicht möglich.

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Kosten für Freelancer

- Ausführliches Dokument „Klarstellung ZZP (Freelancer)“
- Stundenlohn Euro 35,00 / Std.
- Rechnungen des Freelancers inkl. Zahlungsnachweis; Stundenlohn mind. 35,00 €
- Regelmäßige Zahlungen auf das Konto des Freelancers für mind. den deklarierten Betrag
- Inhaltliche Dokumentation der Tätigkeiten mittels einer Tätigkeitsbeschreibung

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Personalkosten (80%)

- „Schlüssige“ Stundenregistrierung auf dem dazu bestimmten Formular
- Während des Jahres mit einem vorkalkulierten Stundenlohn arbeiten
- Stundenlohn basiert auf den tatsächl. Lohnkosten, geteilt durch 1635 Std.
- Untermauerung mit Auszahlungsliste einschließlich Arbeitgeberanteil

- Jährliche Nachkalkulation auf Basis der tatsächlich gearbeiteten Stunden am Interreg Projekt / insg. gearbeitete Stunden, mit tatsächlichen Lohnkosten multipliziert (nachzuweisen über Auszahlungsliste des vorherigen Rechnungsjahrs)
- Die Nachkalkulation wird als 1 Buchungszeile pro Person der Förderkostenaufstellung beigefügt
- Achtung DGA: üblicher Lohn = keine Managementgebühr

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Sonstige Punkte

- Aufzeigen d. Rechtfertigung d. Anspruchs auf vollständigen Investitionsbetrag innerhalb des Projekts (anhand Lebensdauer)
- Untermauerung der Relation von Kosten und Projekt
- Unterzeichnung der Stundenregistrierung durch Beteiligte und Führungspersonen
- Fehlende Zahlungsnachweise.

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Neue Vorgehensweise

- Einsatz webbasierter Software
 - Transaktionsweiser Upload von Förderkostenaufstellungen je Dokument je Partner
 - Wöchentliche Beurteilung eingesandter Dokumente durch interne Kontrolle und Wirtschaftsprüfer
-
- ✓ Mehr Service und Geschwindigkeit
 - ✓ Geringerer Zeitdruck
 - ✓ Kosteneinsparungen
 - ✓ Zentrale Verfügbarkeit von Dokumenten
 - ✓ Optimal standardisierter und klar gesicherter Prozess

Unterstützt durch / Mede
mogelijk gemaakt door:



INTERREG - Grenzregionen gestalten Europa

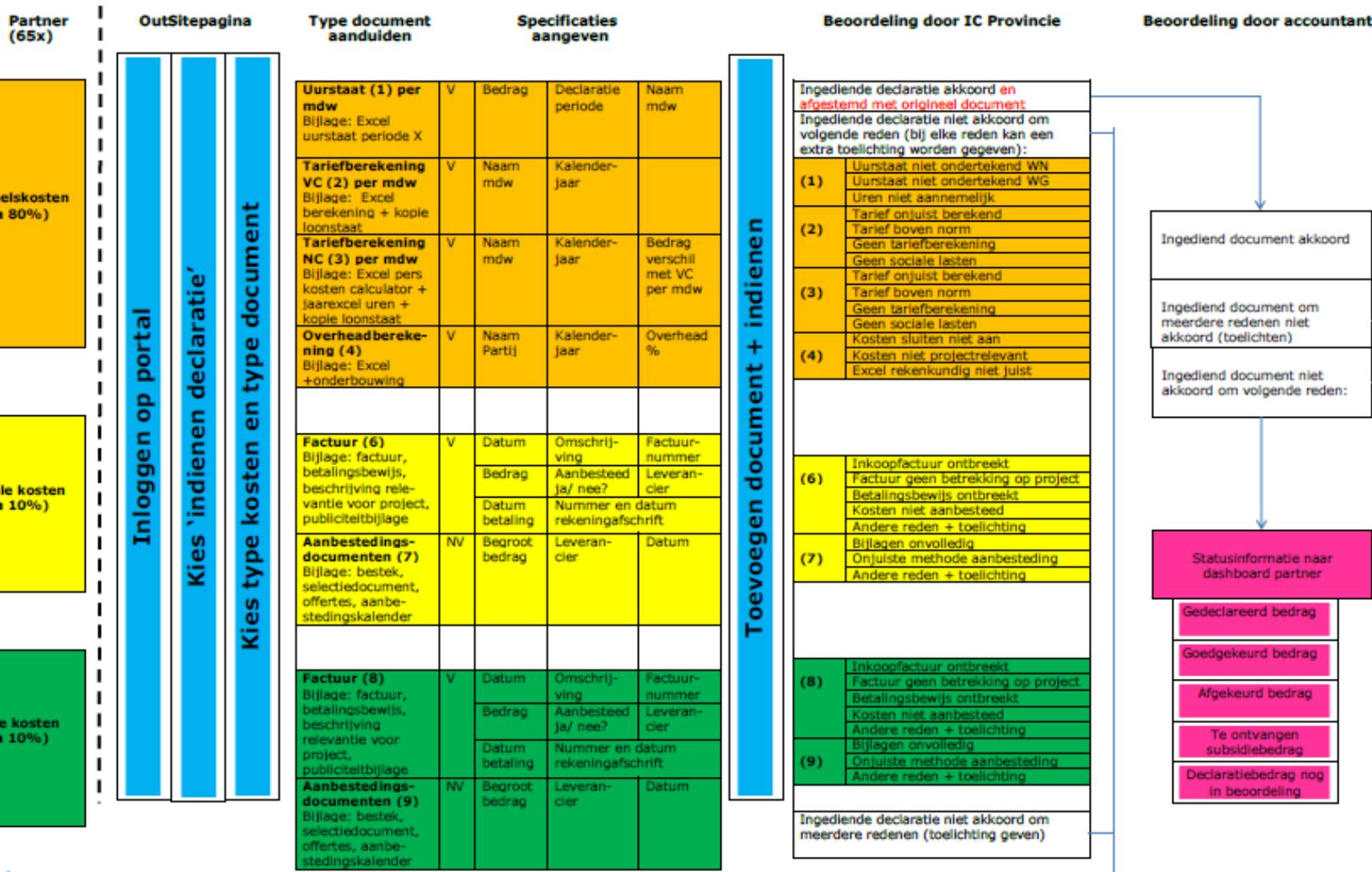
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union

INTERREG - Grensregio's bouwen aan Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie



Processchema Interreg IVA subsidies t.a.v. Subsidiecontrolmonitor



Retour aan partner t.b.v. aanpassen

Screenshot 1

Mijn InSite - Insite Gjald - Windows Internet Explorer provided by Gjald

https://insite.gjald.nl/insitegjald/portal-insite-... x

OutSite

Welkom Harm Posthumus ↓

groenGas - GrünesGas
Project Interreg NIK Nederland - Deutschland

Home Upload data Mijn dossier Interne controle Accountants Cockpits CRM

Home >> Upload data

- Mijn urenstaten
- Mijn voorcalculatie tarieven
- Mijn overhead
- Mijn nacalculatie tarieven
- Mijn inkoopfacturen extern
- Mijn inkoopfacturen materieel
- Mijn aanbestedingen
- Mijn reiskosten
- Mijn betalingsbewijzen



urenstaat



tarief VC



tarief NC



Overhead



Inkoopfactuur



Aanbesteding



Reiskosten



eindrapportage

Mijn subsidie taken

Herstel fout urenstaat - niet ondertekend

Herstel fout inkoopfactuur - betalingsbewijs ontbreekt

Herstel fout inkoopfactuur - aanbesteding ontbreekt

Meer.....

Websites

www.groengasproject.eu

www.nederland-deutschland.eu

www.provinciefryslan.nl



Screenshot 2

Browser address bar: <https://insite.gjald.nl/insitegjald/portal-insite-1>

OutSite  Welkom Margriet Oosting ↓

Home Upload data **Mijn dossier** Interne controle Accountants Cockpits CRM

Home >> Mijn dossier

Geaccordeerde uren per partner

Geaccordeerde uurtarieven VC

Geaccordeerde uurtarieven NC

Geaccordeerde aanbestedingen

Geaccordeerde inkoopfacturen M

Geaccordeerde inkoopfacturen E

Geaccordeerde reiskosten

Workflowtaken Accountants

Taak	Datum	Bedrag	Partner	Leverancier	Dagen open
Inkoopfactuur accorderen	13-1-2013	€ 4.500,00	Econvert Climate	Next Media Grou	9
Aanbesteding accorderen	13-1-2013	€ 180.000,00	COD2 Energy B.V.	Ballast Nedam	9
Uurtarief VC accorderen	15-1-2013	€ -	2G Bio-Energytec	-	7
Uurtarief VC accorderen	16-1-2013	€ -	E Kwadraat advie	-	6
Inkoopfactuur accorderen	16-1-2013	€ 1.350,00	Maatschap Natuu	Gamma	6
Reiskosten accorderen	16-1-2013	€ 124,00	CornTec GmbH	NS	6
Urenstaat accorderen	17-1-2013	€ 12.891,00	Zeaholding B.V.	Janssen	5

 [Alle workflowtaken Accountants](#)

Mijn subsidie taken

Urenstaat accorderen - Zeaholding B.V.
Reiskosten accorderen - CornTec GmbH
Inkoopfactuur accorderen - Maatschap Natuurenergie Onstwedde

Meer.....

Websites
www.groengasproject.eu
www.nederland-deutschland.eu
www.provinsiefryslan.nl



Screenshot 3

Browser address bar: <https://insite.gjald.nl/insitegald/portal-insite->

Page title: Mijn InSite - Insite Gjald

Logos: OutSite, GroenGas - GrünesGas (Project Financiering NIK Nederland - Duitsland)

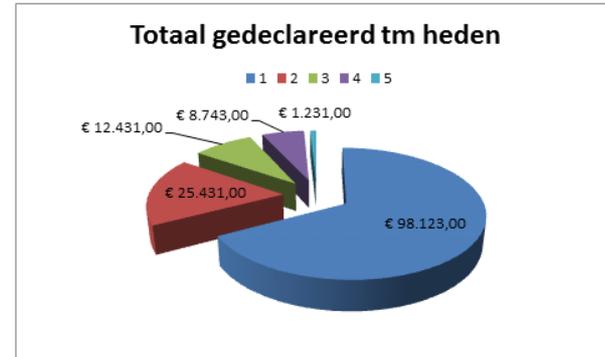
Welcome message: Welkom Thom de Ruiter ↓ Econvert Climate & Energy BV

Navigation menu: Home, Upload data, Mijn dossier, Interne controle, Accountants, **Cockpits**, CRM

Breadcrumbs: Home >> Mijn cockpits

- Totaaloverzicht declaratie**
- Betalingen onderweg
- Meest voorkomende fouten
- Declaraties onderweg
- Algemene projectinformatie

Totaal gedeclareerd tm heden	€ 145.959,00
1. Waarvan goedgekeurd	€ 98.123,00
2. In behandeling int. controle	€ 25.431,00
3. In behandeling accountant	€ 12.431,00
4. Voorlopig afgekeurd	€ 8.743,00
5. Definitief afgekeurd	€ 1.231,00
Subsidie recht per heden	€ 49.061,50
Waarvan betaald	€ 25.431,00



Mijn subsidie taken

- Herstel fout urenstaat - niet ondertekend
- Herstel fout inkoopfactuur - betalingsbewijs ontbreekt
- Herstel fout inkoopfactuur - aanbesteding ontbreekt

Meer.....

- Websites
- www.groengasproject.eu
 - www.nederland-deutschland.eu
 - www.provinciefryslan.nl





Siehe auch unsere Website:
<http://groengasproject.eu>

Fragen?

