

Zeltlager (ZL)

Einzelverwendungsnachweis

- Ist der jeweils aktuelle Einzelverwendungsnachweis verwendet worden?
- Ist er vollständig ausgefüllt?
- Haben alle Mitglieder des Leitungsteams ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis, wenn dies aufgrund von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes mit Kinder und Jugendlichen erforderlich ist?
- Ist ein Mitglied des Leitungsteams im Besitz einer gültigen JuLeiCa?
- Wurden Ausgaben und Einnahmen eingetragen?

Tagesplan (formlos)

- Dauert der Durchführungszeitraum in den Sommerferien mind. sieben Tage und max. 28 Tage?
- Dauert der Durchführungszeitraum außerhalb der Sommerferien mind. drei Tage?
- Ist jede Seite des Programms unterschrieben?
Zu der Unterschrift ist folgender Satz hinzuzufügen: „Es wird bestätigt, dass das vorstehende Programm durchgeführt wurde“.

Teilnehmerliste

- Wurde die aktuell gültige Teilnehmerliste verwendet?
- Ist die Kopfzeile auf jeder Teilnehmerliste ausgefüllt?
- Ist jede Seite einzeln vom Veranstaltungsleiter unterschrieben?
- Ist die Mindestteilnehmerzahl (mind. 10 TN) eingehalten?
- Sind die Teilnehmertage berechnet?
*Aufenthaltstage sind der Zeitraum, in dem die Maßnahme stattfindet. Anwesenheitstage bezeichnen die tatsächliche Anwesenheit des einzelnen Teilnehmers
An- und Abreisetag gelten als ein Tag:*
- Haben alle Teilnehmer eigenhändig unterschrieben?
- Kommt die überwiegend Anzahl der Teilnehmer (mehr als 50%) aus Berlin?
- Sind die Altersgrenzen der Teilnehmer (6-26 Jahre) eingehalten?
- Ist die Anzahl der über 26jährigen angemessen?
*geschlechtshomogene Gruppen: je angefangene 8 Kinder oder Jugendliche 1 ältere Leitungskraft
gemischtgeschlechtliche Gruppen: je angefangene 8 Kinder oder Jugendliche je 1 männliche und weibliche ältere Leitungskraft*

Achtung:

Teilnehmer die kürzer als die Gesamtzeit bleiben, müssen auf die Dauer ihrer Anwesenheit umgerechnet werden und auch so in der Abrechnung auftauchen.

Checkliste zum Abrechnen von Maßnahmen in Berlin

Kostenaufstellung:

Ist jeder Beleg einzeln auf ein Blatt geklebt?

Pro Seite wird nur ein Beleg aufgeklebt. Überlange Belege werden gefaltet und auf eine adäquate Weise am Blatt befestigt.

Belegen aus Thermopapier: verblässen sehr schnell → Kopie anfertigen !

Ist eine Tabelle mit einer Kostenübersicht beigefügt?

Ist jeder Beleg mit der entsprechenden Nummer in der Kostenaufstellung beschriftet?

Ist zu jeder Rechnung, die von einem Bankkonto überwiesen wurde, der entsprechende Kontoauszug hinter die Rechnung geheftet?

Stimmt das Verhältnis der Kosten (ausgewiesen auf dem Beleg)?

Sind bei der Unterkunft mehr Personen angegeben als auf der Teilnehmerliste, muss die Rechnung angepasst werden. Sind bei der Fahrgelegenheit mehr Personen angegeben als auf der Teilnehmerliste, muss die Rechnung korrigiert werden.

Wurden die nicht abrechnungsfähigen Ausgaben aus den Belegen rausgerechnet?

Abrechnungsfähig sind nur Ausgaben, die unmittelbar durch die Maßnahme entstanden sind!

Nicht zuschussfähig sind auch:

- Alkohol und Pfand
- Arzneimittel und Erste-Hilfe-Materialien
- Einkaufstüten, -taschen
- Vorbereitungsfahrten unter 3 Tagen und Nachbereitungsveranstaltungen
- Ausgaben für Wirtschaftsgüter „deren Zweck nicht im Verbrauch liegt“ über 50,00€

Achtung:

- **Für alle Ausgaben gilt:** Nur Originalbelege, keine Kopien oder Ersatzbelege!
Der Ausgabenzweck muss erkennbar sein und die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben (Rechnungsaussteller, Steuernummer, Datum, Menge und Bezeichnung, Betrag, Steuersatz oder -betrag) müssen enthalten sein!
Rabatte oder Skonto sind wahrzunehmen!
- **Zahlungsnachweis:** bei großen Rechnungen Kontoauszug, bei kleinen gilt auch Überweisungsauftrag des Internetbankings
- **Verwaltung:** Entweder Verwaltungskostenpauschale (5%, kein weiterer Nachweis) oder Belege (Telefon, Porto, Kopien, Versicherungen, ...bis zu 10% des Gesamtvolumens)
- **Fahrtkosten:** Entweder Fahrtkostenabrechnung (eigenes Auto) bzw. Original-Fahrkarten oder Mietvertrag des Fahrzeugs und Benzinquittungen
- **Keine Verpflegung** aber abrechnungsfähig sind:
 - Spülmittel und Geschirrtücher
 - Alufolie und Butterbrotpapier
 - Grillkohle