



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Direktion für Standortförderung
Tourismuspolitik

Innotour:

«Schritt für Schritt» Anleitung zur Erstellung einer Kosten- und Finanzierungsdarstellung



Grundsätzliche Bemerkungen

- Der Gesuchsteller hat eine detaillierte Zusammenstellung der Kosten und der dazugehörigen Finanzierung zu erstellen. Dabei sind anrechenbare und nicht anrechenbare Kosten (sonstige Kosten) zu unterscheiden und separat aufzuführen.
- Des Weiteren ist eine Zusammenfassung der ausführlichen Darstellung in das Finanzhilfegesuch zu übertragen.
- Im Folgenden werden beide Schritte beispielhaft beschrieben und erläutert. Die nachfolgende Anleitung dient als Ergänzung zum Dokument «Innotour Merkblatt: Kosten und Finanzierung» (Hinweis: Der Gesuchsteller kann sich auch für eine andere Darstellungsform der detaillierten Zusammenstellung gemäss Ziffer 3, Dokument «Innotour Merkblatt: Kosten und Finanzierung» entscheiden).
- Alle Angaben und Zahlen (z.B. Projektschritte, Kosten, Stundenansätze) sind beispielhaft und dienen der Illustration.



Anrechenbare Kosten

Anrechenbare Kosten

Projektschritt	Zeitverlauf		Total
	2016	2017	
Projektkonzept			Fr. 39'600
Kick-off Arbeiten			Fr. 25'600
neues Angebot konzipieren			Fr. 69'000
Aufbau Kooperationsnetz			Fr. 160'000
Diffusion der Ergebnisse			Fr. 40'200
	Summe		Fr. 334'400

- Die im Projektbescrieb erläuterten Projektschritte müssen im Zeitverlauf abgebildet und die entsprechenden Kosten aufgeführt werden.
- Dabei gilt es zu beachten, dass die zusammenfassende Darstellung entlang des Zeitverlaufs in der Kostenübersicht keine detaillierte Projektzeitplanung ersetzt.



Anrechenbare Kosten

Anrechenbare Kosten

Projektschritt	Zeitverlauf		Gesuchsteller	Projektpartner I	Projektpartner II	Ext. Anbieter / Auftragnehmer	Total
	2016	2017					
Projektkonzept	■		Fr. 38'000	Fr. 800	Fr. 800	Fr. 0	Fr. 39'600
Kick-off Arbeiten	■		Fr. 24'000	Fr. 800	Fr. 800	Fr. 0	Fr. 25'600
neues Angebot konzipieren	■	■	Fr. 45'000	Fr. 16'000	Fr. 8'000	Fr. 0	Fr. 69'000
Aufbau Kooperationsnetz	■		Fr. 52'000	Fr. 8'000	Fr. 0	Fr. 100'000	Fr. 160'000
Diffusion der Ergebnisse		■	Fr. 19'400	Fr. 800	Fr. 0	Fr. 20'000	Fr. 40'200
	Summe		Fr. 178'400	Fr. 26'400	Fr. 9'600	Fr. 120'000	Fr. 334'400

- Die im Projektbeschrieb erläuterten Projektschritte müssen im Zeitverlauf abgebildet und die entsprechenden Kosten aufgeführt werden.
- Dabei gilt es zu beachten, dass die zusammenfassende Darstellung entlang des Zeitverlaufs in der Kostenübersicht keine detaillierte Projektzeitplanung ersetzt.
- Die Kosten müssen auf die verschiedenen Kostenträger aufgeteilt werden (z.B. Gesuchsteller, externer Partner etc.).



Anrechenbare Kosten

Anrechenbare Kosten

Projektschritt	Zeitverlauf		Gesuchsteller						Projektpartner I		Projektpartner II		Ext. Anbieter / Auftragnehmer	Total	
	Jahr		Direktor, 120 CHF/h		Projektleiter, 100 CHF/h		Projektmitarbeiter, 80 CHF/h		Projektmitarbeiter, 80 CHF/h		Projektmitarbeiter, 80 CHF/h				
	2016	2017	Arbeitsstd.	Kosten	Arbeitsstd.	Kosten	Arbeitsstd.	Kosten	Sachkosten	Arbeitsstd.	Kosten	Arbeitsstd.			Kosten
Projektkonzept			100	Fr. 12'000	200	Fr. 20'000	50	Fr. 4'000	Fr. 2'000	10	Fr. 800	10	Fr. 800	Fr. 0	Fr. 39'600
Kick-off Arbeiten			50	Fr. 6'000	100	Fr. 10'000	100	Fr. 8'000	Fr. 0	10	Fr. 800	10	Fr. 800	Fr. 0	Fr. 25'600
neues Angebot konzipieren			50	Fr. 6'000	150	Fr. 15'000	300	Fr. 24'000	Fr. 0	200	Fr. 16'000	100	Fr. 8'000	Fr. 0	Fr. 69'000
Aufbau Kooperationsnetz			50	Fr. 6'000	200	Fr. 20'000	200	Fr. 16'000	Fr. 10'000	100	Fr. 8'000	0	Fr. 0	Fr. 100'000	Fr. 160'000
Diffusion der Ergebnisse			20	Fr. 2'400	40	Fr. 4'000	100	Fr. 8'000	Fr. 5'000	10	Fr. 800	0	Fr. 0	Fr. 20'000	Fr. 40'200
	Summe		270	Fr. 32'400	690	Fr. 69'000	750	Fr. 60'000	Fr. 17'000	330	Fr. 26'400	120	Fr. 9'600	Fr. 120'000	Fr. 334'400

- Die im Projektbeschrieb erläuterten Projektschritte müssen im Zeitverlauf abgebildet und die entsprechenden Kosten aufgeführt werden.
- Dabei gilt es zu beachten, dass die zusammenfassende Darstellung entlang des Zeitverlaufs in der Kostenübersicht keine detaillierte Projektzeitplanung ersetzt.
- Die Kosten müssen auf die verschiedenen Kostenträger aufgeteilt werden (z.B. Gesuchsteller, externer Partner etc.).
- Bei Arbeitsleistungen werden Angaben zur Funktion und zum Stundensatz der vom Kostenträger eingesetzten Mitarbeiter erwartet (z.B. Projektleiter, 200 Stunden à 100 CHF). Der Stundensatz muss dabei den effektiven Kosten (inkl. Arbeitsplatzkosten) entsprechen.



Anrechenbare Kosten: Finanzierung

Anrechenbare Kosten

Projektschritt	Zeitverlauf		Gesuchsteller						Projektpartner I		Projektpartner II		Ext. Anbieter / Auftragnehmer	Total	
	Jahr		Direktor, 120 CHF/h		Projektleiter, 100 CHF/h		Projektmitarbeiter, 80 CHF/h		Projektmitarbeiter, 80 CHF/h		Projektmitarbeiter, 80 CHF/h				
	2016	2017	Arbeitsstd.	Kosten	Arbeitsstd.	Kosten	Arbeitsstd.	Kosten	Sachkosten	Arbeitsstd.	Kosten	Arbeitsstd.			Kosten
Projektkonzept			100	Fr. 12'000	200	Fr. 20'000	50	Fr. 4'000	Fr. 2'000	10	Fr. 800	10	Fr. 800	Fr. 0	Fr. 39'600
Kick-off Arbeiten			50	Fr. 6'000	100	Fr. 10'000	100	Fr. 8'000	Fr. 0	10	Fr. 800	10	Fr. 800	Fr. 0	Fr. 25'600
neues Angebot konzipieren			50	Fr. 6'000	150	Fr. 15'000	300	Fr. 24'000	Fr. 0	200	Fr. 16'000	100	Fr. 8'000	Fr. 0	Fr. 69'000
Aufbau Kooperationsnetz			50	Fr. 6'000	200	Fr. 20'000	200	Fr. 16'000	Fr. 10'000	100	Fr. 8'000	0	Fr. 0	Fr. 100'000	Fr. 160'000
Diffusion der Ergebnisse			20	Fr. 2'400	40	Fr. 4'000	100	Fr. 8'000	Fr. 5'000	10	Fr. 800	0	Fr. 0	Fr. 20'000	Fr. 40'200
Summe			270	Fr. 32'400	690	Fr. 69'000	750	Fr. 60'000	Fr. 17'000	330	Fr. 26'400	120	Fr. 9'600	Fr. 120'000	Fr. 334'400

Finanzierungsaufteilung

finanz. Eigenleistungen des Gestuchstellers	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 17'000	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 20'000	Fr. 37'000
n.-finanz. Eigenleistungen des Gestuchstellers	Fr. 32'400	Fr. 69'000	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 101'400
weitere finanz. Beiträge	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 30'000	Fr. 30'000				
weitere nicht-finanz. Beiträge	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 26'400	Fr. 9'600	Fr. 0	Fr. 36'000
Finanzierungslücke/Innotour	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 60'000	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 70'000	Fr. 130'000
Summe	Fr. 32'400	Fr. 69'000	Fr. 60'000	Fr. 17'000	Fr. 26'400	Fr. 9'600	Fr. 120'000	Fr. 334'400

- **Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungen** (Eigenleistungen und weitere Beiträge) müssen in der Finanzierungsaufteilung aufgeführt werden. Dabei muss erkennbar sein, bei welchem Kostenträger (bzw. vom Kostenträger eingesetzten Mitarbeiter) die jeweiligen Leistungen anfallen.
- Es muss ersichtlich werden, welche Finanzierungslücken durch Innotour gedeckt werden sollen.



Anrechenbare Kosten: Übertrag ins Finanzhilfegesuch

Kosten [CHF]		Finanzierung [CHF]			
Anrechenbare Kosten (Innovationskosten, überbetriebliche Kosten, Kosten für Wissensaufbau und Wissensdiffusion)  (Siehe Merkblatt "Kosten und Finanzierung")		Finanzielle Eigenleistungen des Gesuchstellers	Nicht-finanzielle Eigenleistungen des Gesuchstellers	Weitere finanzielle Beiträge	Weitere nicht-finanzielle Beiträge
Summe:	Fr. 334'400.00	Fr. 37'000.00	Fr. 101'400.00	Fr. 30'000.00	Fr. 36'000.00

Finanzierungslücke / Ersuchter Innotour-Beitrag:	Fr. 130'000.00
%Anteil des ersuchten Innotour-Beitrags an den anrechenbaren Kosten	38.9%
<i>Die Beiträge des Bundes durch Innotour-Mittel dürfen maximal 50% der anrechenbaren Kosten betragen (gemäss Artikel 5, Absatz 1 BG Innotour).</i>	

- Die anrechenbaren Kosten sind ins Finanzhilfegesuch zu übertragen
- Des Weiteren sind die Totale der einzelnen Finanzierungsarten in das Finanzhilfegesuch zu übernehmen.
- Die Finanzierungslücke und der prozentuale Anteil des ersuchten Innotour-Beitrags werden automatisch berechnet. Letzterer darf insgesamt maximal 50% der anrechenbaren Kosten betragen.



Sonstige Kosten inkl. Finanzierung

Sonstige Kosten

Projektschritt	Zeitraum		Gesuchsteller						Projektpartner I		Projektpartner II		Ext. Anbieter / Auftragnehmer	Total	
	Jahr		Direktor, 120 CHF/h		Projektleiter, 100 CHF/h		Projektmitarbeiter, 80 CHF/h		Sachkosten	Projektmitarbeiter, 80 CHF/h					
	2016	2017	Arbeitsstd.	Kosten	Arbeitsstd.	Kosten	Arbeitsstd.	Kosten		Arbeitsstd.	Kosten				
Infrastruktur			0	Fr. 0	0	Fr. 0	200	Fr. 16'000	Fr. 20'000	0	Fr. 0	0	Fr. 0	Fr. 184'000	Fr. 220'000
Reserven			0	Fr. 0	0	Fr. 0	0	Fr. 0	Fr. 0	0	Fr. 0	0	Fr. 0	Fr. 32'000	Fr. 32'000
	Summe		0	Fr. 0	0	Fr. 0	200	Fr. 16'000	Fr. 20'000	0	Fr. 0	0	Fr. 0	Fr. 216'000	Fr. 252'000

Finanzierungsaufteilung

finanz. Eigenleistungen des Gesuchstellers	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 20'000	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 20'000
n.-finanz. Eigenleistungen des Gesuchstellers	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 16'000	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 16'000
weitere finanz. Beiträge	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 216'000
weitere nicht-finanz. Beiträge	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0
Summe	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 16'000	Fr. 20'000	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 0	Fr. 216'000

- Die Erfassung der sonstigen Kosten läuft analog zu den anrechenbaren Kosten.
- **Innotour kann nicht für sonstige Kosten aufkommen.** Entsprechend darf keine Finanzierungslücke existieren.



Sonstige Kosten: Übertrag ins Finanzhilfegesuch

Sonstige Kosten (Siehe Merkblatt "Kosten und Finanzierung") 		Finanzielle Eigenleistungen des Gesuch- stellers	Nicht-finanzielle Eigenleistungen des Gesuch- stellers	Weitere finanzielle Beiträge	Weitere nicht- finanzielle Beiträge
Summe:	Fr. 252'000.00	Fr. 20'000.00	Fr. 16'000.00	Fr. 216'000.00	Fr. 0.00

- Wiederum sind die Werte ins Finanzhilfegesuch zu übertragen.



Finanzhilfegesuch: Kategorisierung *weitere Beiträge*

Die weiteren Beiträge setzen sich folgendermassen zusammen:	Fr. 282'000.00
Private	Fr. 184'000.00
Öffentliche Hand (Kantone, Gemeinden etc.):	Fr. 58'000.00
Andere Bundesstellen (direkt und indirekt, z.B. NRP-Mittel)	Fr. 40'000.00

- Der Gesuchsteller hat anzugeben, wie sich die *weiteren Beiträge* (sowohl finanzieller als auch nichtfinanzieller Art) zusammensetzen.

% Anteil aller Bundesbeiträge an den Gesamtkosten	29.0%
<i>Die direkten (inkl. Innotour-Beitrag) und indirekten Beiträge des Bundes dürfen insgesamt maximal 50% der Gesamtkosten betragen (gemäss Artikel 5, Absatz 2 BG Innotour).</i>	

- Daraus und mit Angabe der Finanzierungslücke, die von Innotour übernommen werden soll, errechnet sich automatisch der prozentuale Anteil aller Bundesbeiträge. Dieser darf maximal 50% der Gesamtkosten betragen.