



**KULTUSMINISTER  
KONFERENZ**  
*Pädagogischer  
Austauschdienst*



# Mittelanforderung (KA121) zum 23. Februar 2023

## Erläuterung der Systematik der Budgetkürzungen

## Veröffentlichung zur Budgetsteuerung

- ▶ Immer vor Antragstermin auf Webseite der Nationalen Agentur Erasmus+ Schulbildung
- ▶ Vorlage der EU-Kommission
- ▶ [https://erasmusplus.schule/fileadmin/Dateien/Dokumente/Erasmus/Informationen/Budgetzuteilung\\_Mittelanforderung\\_2023.pdf](https://erasmusplus.schule/fileadmin/Dateien/Dokumente/Erasmus/Informationen/Budgetzuteilung_Mittelanforderung_2023.pdf)
- ▶ (Template für 2023)

# Mindestbudgets (2023)

## 1. AVAILABLE BUDGET

Total budget available for allocation to accredited applicants <sup>1</sup> :	At least 46.000.000 Euro
---	--------------------------

Out of the available budget at least the following amounts will be assigned to specific purposes<sup>2</sup>:

Basic grants and financial performance	13.500.000 Euro
Qualitative performance and policy priorities	13.500.000 Euro
Geographical balance	6.500.000 Euro
Inclusion support for participants and exceptional costs	1.000.000 Euro

# Maximalzuschuss (2023)

## 2.1. Maximum grant<sup>3</sup>

Im Falle einer Budgetkonkurrenz (competitive allocation) wird zunächst ein Maximalzuschuss von 80.000 Euro bei Einzelakkreditierungen und 50.000 Euro pro Partner in einem Konsortium bei einem Maximalzuschuss von 1,5 Millionen Euro pro Konsortium festgesetzt. Dieser Maximalzuschuss kann im Zuge der Budgetzuteilung erhöht werden, damit eine Ausschöpfung des Budgets erreicht wird.



Kürzung von 74 M Euro auf 57 M Euro

Maximalzuschuss für 2024 steht noch nicht fest

# Basiszuschuss (2023)

## 3.1. First phase: basic grants and financial performance

A basic grant will be provided to each applicant at the beginning of the allocation process<sup>5</sup>. The purpose of the basic grant is to allow all accredited organisations to implement a minimum number of mobility activities and progress towards the objectives of their Erasmus Plan.

*Der Basiszuschuss beim Mittelabruf 2023 (basic grant) beträgt für den Schulbereich in Deutschland 10.000 Euro. Bei Konsortien ergibt sich der Basiszuschuss, indem die Anzahl der Partner mit 10.000 Euro multipliziert wird.*



„Financial Performance“ wurde für Call 2023 neutralisiert

Bedeutet: Indikator für alle gleich geschaltet

Hintergrund: kaum Projekte aus Call 2021 abgeschlossen

# Qualitative Performance (2023)


## 3.2. Second phase: qualitative performance and policy priorities

The purpose of the qualitative performance criterion is to ensure that accredited applicants deliver good quality activities and gradually progress towards the objectives of their Erasmus Plan. In addition, applicants may score higher if they propose to implement priority activities.

Budget assigned to this phase will be divided among the applicants in proportion to their score and the estimated budget required to implement their requested activities.

The score of each applicant is calculated in two steps:

- a) For applicants that have completed at least one accredited project, the base score will be equal to the final report evaluation score of the last completed accredited project.

For applicants that have not yet completed any accredited projects, the base score will be equal to the evaluation score of their accreditation application. 

- b) A bonus to the base score will be applied according to the following criteria:
  - Involvement of participants with fewer opportunities: ein Zuschlag von 1 Punkt zum “base score” pro Prozent der Beteiligung von Personen dieser Kategorie an der Gesamtteilnehmendenzahl
  - Implementing long-term learning mobility of pupils: Ein Zuschlag von 5 Punkten zum “base score” pro 365 Tagen als Summe aller geplanten Langzeitmobilitäten von Schülerinnen und Schülern

# Qualitative Performance (2023)


## 3.2. Second phase: qualitative performance and policy priorities

The purpose of the qualitative performance criterion is to ensure that accredited applicants deliver good quality activities and gradually progress towards the objectives of their Erasmus Plan. In addition, applicants may score higher if they propose to implement priority activities.

Budget assigned to this phase will be divided among the applicants in proportion to their score and the estimated budget required to implement their requested activities.

The score of each applicant is calculated in two steps:

- a) For applicants that have completed at least one accredited project, the base score will be equal to the final report evaluation score of the last completed accredited project.

For applicants that have not yet completed any accredited projects, the base score will be equal to the evaluation score of their accreditation application. 

- b) A bonus to the base score will be applied according to the following criteria:
  - Involvement of participants with fewer opportunities: ein Zuschlag von 1 Punkt zum “base score” pro Prozent der Beteiligung von Personen dieser Kategorie an der Gesamtteilnehmendenzahl
  - Implementing long-term learning mobility of pupils: Ein Zuschlag von 5 Punkten zum “base score” pro 365 Tagen als Summe aller geplanten Langzeitmobilitäten von Schülerinnen und Schülern



# Geographical Balance (2023)

## 3.3. Third phase: geographical balance

Available budget for the geographical balance criterion will be divided among the applicants in proportion to their geographical balance score, which will be calculated in the following way:

- 1) *Das zur Verfügung stehende Budget (46 Mio. Euro) wird auf die Bundesländer nach Königsteiner Schlüssel aufgeteilt (ein Land mit einem Anteil von beispielsweise 10% hätte einen Anteil von 4,6 Millionen Euro Budget).*
- 2) *Die Summe der beantragten Budgets pro Bundesland wird ermittelt.*
- 3) *Die unter 2) ermittelten Anteile werden prozentual ins Verhältnis zu den "Standardanteilen" aus 1) gesetzt. Ein Wert unter 100% bedeutet, dass das Land weniger Budget erhält als ihm in einer Normverteilung zustünde. Ein Wert über 100% bedeutet das Gegenteil.*
- 4) *Anhand der somit ermittelten Prozentwerte wird der Score "geographical balance" festgelegt. Bundesländer mit einem niedrigeren Anteil der Auslastung nach Königsteiner Schlüssel erhalten einen höheren Score als Bundesländer mit einem höheren Anteil. Der Score ergibt sich dann durch eine Division von 100 geteilt durch den jeweiligen Prozentwert. Beispiel: Bei einer Auslastung von 150% (beantragte Summe pro Land = 1,5 mal die theoretische Summe) ergibt sich ein Score von  $100/150 = 0,67$  – bei einer Auslastung von nur 50% (nur die Hälfte des zustehenden Budgets wurde beantragt) ergibt sich ein Score von  $100/50 = 2,0$ .*



## Geographical Balance (Werte 2023)

Land	Score
BB	1,22
BE	0,71
BW	1,55
BY	1,13
HB	0,86
HE	1,20
HH	1,13
MV	1,10
NI	0,81
NW	1,04
RP	0,64
SH	0,64
SL	1,67
SN	0,67
ST	1,35
TH	2,01

## Konkrete Berechnung (2023)

Application	Estimated budget	Basic grant	Financial performance reference amount	Absorption rate	Qualitative performance and policy priorities total score	Geographical balance score
2023-1-DE03-KA121-SCH-000XXXXXX	€ 15.750,00	€ 10.000,00	€ 15.750,00	100%	135,45	0,53
2023-1-DE03-KA121-SCH-000XXXXXX	€ 95.820,00	€ 10.000,00	€ 80.000,00	100%	1.019,18	1,00

Budget awarded in phase 1	% of rqst. (col F)	% of ref. (col I)	Budget awarded in phase 2	% of rqst. (col F)	Budget awarded in phase 3	% of rqst. (col F)	Total budget awarded	% of rqst. (col F)
€ 10.000,00	63%	63%	€ 2.658,00	17%	€ 3.092,00	20%	€ 15.750,00	100%
€ 23.838,00	25%	30%	€ 19.998,00	21%	€ 16.578,00	17%	€ 60.414,00	63%

## Strategie für 2024?

- ▶ Dokument für 2024 noch nicht veröffentlicht – wird noch diskutiert
- ▶ Grundlage für „qualitative performance indicator“ auch noch in Diskussion (Abschlussbericht eigentlich nicht aussagekräftig genug, jedoch muss Abgleich erfolgen, ob prioritäre Maßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden)
- ▶ Auf „geographical balance score“ hat man keinen Einfluss
- ▶ Bester Tipp, den man jetzt schon geben kann:

**MITTEL VERAUSGABEN,**

**ggf. Zeitraum verlängern!**

## Wiederholung aus den Kick-Offs:

1) Beantragt				2) Nach Kürzung		
Aktivitätstyp	Anzahl	Dauer Gesamt	Dauer Durchschnitt	Anzahl	Dauer Gesamt	Dauer Durchschnitt
Group mobility of school pupils	30	150	5	18	94	5,22
Courses and training	5	50	10	3	31	10,33
Job-shadowing	5	25	5	3	16	5,33

- ▶ Verfügbares Budget: 46 Millionen Euro – beantragt: 74 Millionen Euro
- ▶ Kürzung des Budgets (Maximalbetrag 80.000 Euro bei Einzelakkreditierung)
- ▶ Automatische Umrechnung der beantragten Zielvorgaben auf das neue Budget
- ▶ Diese neuen (Ziel)Werte (= Anhang 1) sind indikativ. Innerhalb der Regeln des Programmleitfadens und des eigenen Erasmus-Plans besteht Flexibilität (die neuen Werte gemäß 2) müssen nicht genau so durchgeführt werden)
- ▶ Bei Abweichungen kurze Erläuterung im Abschlussbericht