



LUDWIG-  
MAXIMILIANS-  
UNIVERSITÄT  
MÜNCHEN

DEPARTMENT KUNSTWISSENSCHAFTEN  
GESCHÄFTSSTELLE



## Verwendungsnachweis für Exkursionen

(Stand:07/2022)

für Haushaltsmittel für Studienfahrten des wissenschaftlichen Personals mit Studierenden gemäß den Richtlinien vom 03.11.1981, KMS Nr. IA1-5/142657, geändert durch WKMS v. 12.06.1989

Zuwendungsempfänger:in (Institut)	
Reiseziel	
Datum	
von:	bis:
Zweck der Exkursion / Vorlesungsverzeichnis Nr.	
Exkursionsleitung	
zusätzliche wissenschaftliche Mitarbeiter:innen	
Zahl der Studierenden (Anmeldungen)	
Falls keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt werden konnten, wird gebeten dies zu begründen.	
Bei der Benutzung von privaten PKWs ist eine Schadenersatz-Verzichtserklärung abzugeben.	

**Abrechnung der Exkursion** (zutreffendes bitte ankreuzen / ggf. ausfüllen)

Kunstgeschichte - TG 96 - Kapitel 1507 - AOST 0912621

Kunstpädagogik - TG 96 - Kapitel 1507 - AOST 0912625

Musikpädagogik - TG 96 - Kapitel 1507 - AOST 0912624

Musikwissenschaft - TG 96 - Kapitel 1507 - AOST 0912622

Theaterwissenschaft - TG 96 - Kapitel 1507 - AOST 0912623

Sonstige - Kostenstelle - TG - Kapitel - AOST

**I. Gesamtkosten der Exkursion**

	<b>Betrag</b> (wird von Exkursionsleitung befüllt)	<b>In Euro</b>	<b>Davon erstattungsfähig</b> (wird von der Geschäftsstelle befüllt)
Fahrtkosten Studierende		€	
Übernachungskosten Studierende		€	
Verpflegungskosten Studierende		€	
Eintrittsgelder / Führungen etc.		€	
Sonstige Nebenkosten		€	
<b>Gesamtkosten der Exkursion</b>		€	

**II. Einnahmen:**

Einzahlungen der teilnehmenden Studierenden		€
Sonstige Einnahmen		€
<b>Summe der Einnahmen</b>		€

**III. Zuschüsse:**

Vom Institut bewilligt:		€
Bereits geleistete Abschlagszahlung durch das Department Kunstwissenschaften:		€

**IV. Auszahlung/Rückzahlung:**

Zu überweisender Gesamtbetrag an Exkursionsleitung Department Kunstwissenschaften (Rückzahlung) (zutreffendes bitte ankreuzen)		€
---	--	---

## V. Weitere Informationen

<b>Abruf Exkursionsmittel</b>	erfolgte am
	wurde nicht in Anspruch genommen
<b>Im Vorfeld bezahlte Rechnungen durch die Geschäftsstelle</b>	wurde nicht in Anspruch genommen
	folgende Rechnungen wurden im Vorfeld durch die Geschäftsstelle beglichen:

Der unter IV. genannte Auszahlungsbetrag soll an folgendes Konto überwiesen werden:

Name <b>und Adresse</b> Kontoinhaber:	Bank	BIC	IBAN

Es wird versichert, dass alle hier genannten Einnahmen und Ausgaben, die in Zusammenhang mit dieser Exkursion angefallen sind, angegeben wurden. Alle Einträge sind durch Originalbelege nachgewiesen. Die Richtlinien über die Verwendung von Exkursionsmitteln wurden eingehalten.

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift Exkursionsleitung

### Anlagen:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Teilnehmerliste Studierende

Schadenersatzverzichtserklärung

Reiseablauf (nur bei mehrtägigen Exkursionen)

Abrechnungsbelege im Original

Beiblatt zum Verwendungsnachweis (z.B. Erklärungen zu entstandenen Zusatzkosten)

## Teilnehmerliste Studierende

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass während der Exkursion und der Durchführung der damit verbundenen Veranstaltungen die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln gewährleistet ist und die vor Ort geltenden Hygienekonzepte eingehalten werden.

Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	ggf. Attest
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Es wird bestätigt, dass die teilnehmenden Studierenden für das laufende Semester immatrikuliert sind.

-----  
Datum, Unterschrift Exkursionsleitung

## Teilnehmerliste Studierende (Fortsetzung)

Nr.	Name, Vorname	Unterschrift	ggf. Attest
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

Es wird bestätigt, dass die teilnehmenden Studierenden für das laufende Semester immatrikuliert sind.

-----  
Datum, Unterschrift Exkursionsleitung