

Datum: _____

Heilblau unterlegte Felder sind von den Antragsteller*innen auszufüllen (volle Eurobeträge bzw. Prozentsatz)

Finanzierungsplan für :		
"BEISPIEL"		
Durchführungszeitraum von/ bis (TT/MM/JJJJ)	01.01.2022	31.12.2024

BEISPIEL Finanzierungsplan für Projekte der Digitalisierungsoffensive

	Beantragte Fördersumme	Ausgaben pro Haushaltsjahr (Haushaltsjahr identisch mit Kalenderjahr)				
		2022	2023	2024	2025	
		Hochschule A				
gesamt :	367250	127750	123750	115750	0	
davon Personalausgaben*	315000	105000	105000	105000	0	
Stelle 1	1,0 E13 Leitung	226800	75600	75600	75600	0
Stelle 2	0,5 E 12, fachliche Begleitung	88200	29400	29400	29400	0
	davon Sachausgaben	31500	12500	13500	5500	0
	Reisekosten	2500	500	1500	500	0
	1 WHK	29000	12000	12000	5000	0
	davon Investitionen	5000	5000	0	0	0
	Hardware	5000	5000	0	0	0
	Projektpauschale	15750	5250	5250	5250	0
	nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	0				

*Die Aufteilung der Personalausgaben in Stellenanteile muss dargestellt werden.

Hochschule B						
gesamt :	342585	110265	118265	114055	0	
davon Personalausgaben	297900	99300	99300	99300	0	
Stelle 1	1,0 E13 Leitung	209700	69900	69900	69900	0
Stelle 2	0,5 E 12, fachliche Begleitung	88200	29400	29400	29400	0
	davon Sachausgaben	29790	6000	14000	9790	0
	Reisekosten	8000	1000	3000	4000	0
	2 WHK	21790	5000	11000	5790	0
	davon Investitionen	0	0	0	0	0
	Projektpauschale	14895	4965	4965	4965	0
	nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	27500	5000	12500	10000	0

Hochschule C					
gesamt :	350865	91088,75	89088,75	90598,75	80088,75
davon Personalausgaben	305100	76275	76275	76275	76275
Stelle 1	0,25 E13 Leitung	69900	17475	17475	17475
Stelle 2	1,0 E11 fachl. Beratung	235200	58800	58800	58800
	davon Sachausgaben	30510	11000	9000	10510
	Reisekosten	9510	4000	2000	3510
	WHKS	21000	7000	7000	7000
	davon Investitionen	0	0	0	0
	Projektpauschale	15255	3813,75	3813,75	3813,75
	nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	0			

konsortialführende Hochschule					
gesamt :	438315	113938,25	171448,25	152165,75	762,75
davon Personalausgaben	294900	95850	95850	103200	0
Stelle 1	1,0 E13 Leitung	209700	69900	69900	69900
Stelle 2	0,5 E8 Sekretariat	77850	25950	25950	25950
Stelle 3	0,25 E12 Evaluation 6 Monate	7350	0	7350	0
	davon Sachausgaben	29490	10490	8000	11000
	Reisekosten	12000	5000	2000	5000
	WHKS	17490	5490	6000	6000
	davon Investitionen	90000	0	60000	30000
	Hardware s. Kapitel 2	90000	0	60000	30000
	Projektpauschale	23925	7598,25	7598,25	762,75
	nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	0			

Gesamtprojekt					
gesamt :	1499015	443042	502552	472569,5	80851,5
davon Personalausgaben	1212900	376425	376425	383775	76275
davon Sachausgaben	121290	39990	44500	36800	0
davon Investitionen	95000	5000	60000	30000	0
Projektpauschale	69825	21627	21627	21994,5	4576,5
nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	0				

Hier ist der Name der jeweiligen Hochschule einzutragen.

Hier ist der Name der konsortialführenden Hochschule einzutragen.

Projektpauschale nur soweit es sich um hochschulübergreifende Verbundprojekte handelt (andernfalls entsprechende Zeile ausblenden) :

a) Konsortien jeweils bis zu 5 % der förderfähigen direkten Personalkosten	a) Prozentsatz	5%
b) Konsortialführerin zusätzlich bis zu 1 % der förderfähigen direkten Personalkosten der beteiligten Konsortien mit Ausnahme der Konsortialführerin	b) Prozentsatz	1%

Abgrenzung Investitionen zu Sachkosten:
Der Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen und Software über 5.000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) für den Einzelfall (je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge je Kauf) stellt eine Investition dar. Beschaffungen bis zu 5.000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) für den Einzelfall sind als Sachkosten auszuweisen.

Bitte ordnen Sie Reisekosten den Sachkosten zu.

Bitte passen Sie die Tabelle entsprechend an, wenn das Projekt nur von einer Hochschule durchgeführt wird. Sofern mehr als vier Hochschulen kooperieren, kann die Datei nach obigem Muster erweitert werden! Passen Sie die Tabelle und die Summenformeln ebenfalls entsprechend an, wenn Sie die Aufteilung der Personalkosten, Sachkosten oder Investitionskosten darstellen.