

Datum:

Hellblau 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 Digitalisierungsinitiative

	Beantragte Fördersumme	Ausgaben pro Haushaltsjahr (Haushaltsjahr identisch mit Kalenderjahr)			
		2022	2023	2024	2025
Hochschule A					
gesamt :	368700	128350	124350	116000	0
davon Personalausgaben*	344000	117000	117000	110000	0
Stelle 1	1,0 E13 Leitung	226800	75600	75600	75600
Stelle 2	0,5 E 12, fachliche Begleitung	88200	29400	29400	29400
	1 WHK	29000	12000	12000	5000
davon Sachausgaben	2500	500	1500	500	0
	Reisekosten	2500	500	1500	500
davon Investitionen	5000	5000	0	0	0
	Hardware	5000	5000	0	0
Projektpauschale	17200	5850	5850	5500	0
nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	0				

*Die Aufteilung der Personalausgaben in Stellenanteile muss dargestellt werden.

Hochschule B					
gesamt :	343674,5	110515	118815	114344,5	0
davon Personalausgaben*	319690	104300	110300	105090	0
Stelle 1	1,0 E13 Leitung	209700	69900	69900	69900
Stelle 2	0,5 E 12, fachliche Begleitung	88200	29400	29400	29400
	1 WHK	21790	5000	11000	5790
davon Sachausgaben	8000	1000	3000	4000	0
	Reisekosten	8000	1000	3000	4000
davon Investitionen	0	0	0	0	0
Projektpauschale	15984,5	5215	5515	5254,5	0
nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	27500	5000	12500	10000	0

Hochschule C					
gesamt :	351915	91438,75	89438,75	90948,75	80088,75
davon Personalausgaben*	326100	83275	83275	83275	76275
Stelle 1	0,25 E13 Leitung	69900	17475	17475	17475
Stelle 2	1,0 E11 fachl. Beratung	235200	58800	58800	58800
	SHKs	21000	7000	7000	7000
davon Sachausgaben	9510	4000	2000	3510	0
	Reisekosten	9510	4000	2000	3510
davon Investitionen	0	0	0	0	0
Projektpauschale	16305	4163,75	4163,75	4163,75	3813,75
nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	0				

konsortialführende Hochschule					
gesamt :	439907,4	114452,75	172048,25	152643,65	762,75
davon Personalausgaben*	312390	101340	101850	109200	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	0	7350
	WHKs	17490	5490	6000	6000
davon Sachausgaben	12000	5000	2000	5000	0
	Reisekosten	12000	5000	2000	5000
davon Investitionen	90000	0	60000	30000	0
	Hardware s. Kapitel 2	90000	0	60000	30000
Projektpauschale	25517,4	8112,75	8198,25	8443,65	762,75
nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	0				

Gesamtprojekt					
gesamt :	1504196,9	444756,5	504652	473936,9	80851,5
davon Personalausgaben	1302180	405915	412425	407565	76275
davon Sachausgaben	32010	10500	8500	13010	0
davon Investitionen	95000	5000	60000	30000	0
Projektpauschale	75006,9	23341,5	23727	23361,9	4576,5
nachrichtlich Eigenanteil (soweit vorgesehen)	27500	5000	12500	10000	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) Konsorten jeweils bis zu 5 % der förderfähigen direkten Personalkosten	a) Prozentsatz	5%
b) Konsortialführerin zusätzlich bis zu 1 % der förderfähigen direkten Personalkosten der beteiligten Konsorten mit Ausnahme der Konsortialführerin	b) Prozentsatz	1%

Abgrenzung Investitionen zu Sachkosten:
Der Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 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.