

Deutsche Forschungsgemeinschaft  
-Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen-  
53170 Bonn

Geschäftszeichen der DFG:
Abrechnungsobjekt-Nr.:

**Verwendungsnachweis**  
**über die Einnahmen und Ausgaben aus der Zuwendung der DFG**  
**an wissenschaftliche Informationseinrichtungen**

für das/die Kalenderjahre \_\_\_\_\_

abschließend für den Zeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Bewilligungsschreiben der DFG vom \_\_\_\_\_

Ich versichere, dass die umseitig aufgeführten Ausgaben für das von der DFG geförderte Vorhaben notwendig waren und ausschließlich dafür verwendet worden sind. Insbesondere wird bestätigt, dass in der Bewilligung ausdrücklich abgelehnte sowie generell nicht abrechenbare Ausgaben (Grundausstattung usw.) gem. den im Bewilligungsschreiben genannten Verwendungsrichtlinien zu Lasten der Sachbeihilfe **nicht** abgerechnet wurden.

Die umseitig aufgeführten Angaben sind richtig. Die Zuwendung wurde ordnungsgemäß und entsprechend den Verwendungsrichtlinien für Zuwendungen an wissenschaftliche Informationseinrichtungen mit öffentlich-rechtlichen Finanzträgern (vgl. Bewilligungsschreiben) abgewickelt.

---

Ort, Datum

---

Ort, Datum

---

Unterschrift der Leitung der Einrichtung

---

Dienststempel und Unterschrift der Stelle, die zuständig ist, die Einrichtung im Bereich der Personal- und Wirtschaftsverwaltung zu vertreten

**1. Einnahmen**

Projektmittel

Vortrag aus Vorjahr \_\_\_\_\_ EUR  
Einnahmen Abrechnungszeitraum \_\_\_\_\_ EUR

**Summe Projektmittel** \_\_\_\_\_ **EUR**

**2. Ausgaben für**

Personal \_\_\_\_\_ EUR

Sachmittel (Geräte, Literatur, Reisekosten, Sonstiges) \_\_\_\_\_ EUR

Publikationen\*) \_\_\_\_\_ EUR

Einband\*) \_\_\_\_\_ EUR

**Gesamtausgaben Projektmittel\*\*)** \_\_\_\_\_ **EUR**

Programmpauschale (max. 20 % der nach Ziff. 2 ausgegebenen Projektmittel) \_\_\_\_\_ EUR

Programmpauschale (max. 22 % der nach Ziff. 2 ausgegebenen Projektmittel) \_\_\_\_\_ EUR

\*) nicht bei Sondersammelgebieten

\*\*) Datum der letzten Ausgabebuchung \_\_\_\_\_

**3. Kassenbestand am 31.12. /am \_\_\_\_\_ Guthaben \_\_\_\_\_ EUR**

(Abweichungen vom tatsächlichen Kassenbestand sind ggf. auf einem besonderen Blatt zu erläutern.) Mehrausgabe \_\_\_\_\_

Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der nachgewiesenen Mehrausgabe gebeten, unter Angabe des folgenden Kassenzeichens: \_\_\_\_\_

**Nur bei abschließendem Verwendungsnachweis ausfüllen**

**4. Festsetzung der Programmpauschale**

Gesamtausgaben Projektmittel gemäß Ziff. 2 \_\_\_\_\_ EUR

Programmpauschale (max. 20% der Projektausgaben) \*\*) \_\_\_\_\_ EUR

Programmpauschale (max. 22% der Projektausgaben) \*\*) \_\_\_\_\_ EUR

bisher überwiesene Programmpauschale \_\_\_\_\_ EUR

bleiben zu überweisen / zu erstatten \_\_\_\_\_ EUR

\*\*) Vergleiche Bewilligungsschreiben

**Nur bei tarifbedingtem Mehrbedarf und/oder Vertretungskosten i.S.v. §2 Abs. 5 Nr. 3 WissZeitVG sowie bei Einrichtungswechsel ausfüllen**

**5. Die Personalmittel wurden wie folgt in Anspruch genommen:**

\_\_\_\_\_ Mon. Doktorand / Post-Dokt.\*) \_\_\_\_\_ TVöD\*/ TV-L \_\_\_\_\_ EUR

\_\_\_\_\_ Mon. Doktorand / Post-Dokt.\*) \_\_\_\_\_ TVöD\*/ TV-L \_\_\_\_\_ EUR

\_\_\_\_\_ Sonstige wiss. Mitarbeiter \_\_\_\_\_ TVöD\*/ TV-L \_\_\_\_\_ EUR

\_\_\_\_\_ Nicht-wiss. Mitarbeiter \_\_\_\_\_ TVöD\*/ TV-L \_\_\_\_\_ EUR

\_\_\_\_\_ Gesamtstunden/Pauschale für wiss. Hilfskräfte m. A. \_\_\_\_\_ EUR

\_\_\_\_\_ Gesamtstunden/Pauschale für studentische Hilfskräfte \_\_\_\_\_ EUR

\*) Bitte nicht zutreffende Personalkostenkategorie und Tarifvertrag streichen

**6. Es werden/wurden**

Projektmittel gemäß Ziff. 3 \_\_\_\_\_ EUR

Programmpauschale gemäß Ziff. 4.3 \_\_\_\_\_ EUR

an die DFG zurück überwiesen am \_\_\_\_\_ (entfällt bei einem Restbetrag bis zu 5,- EUR)

**7.  Die Sachbeihilfe ist damit rechnerisch abgeschlossen**