

Deutsche Forschungsgemeinschaft  
- Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen -  
53170 Bonn

Geschäftszeichen der DFG
Abrechnungsobjekt-Nr.

## Verwendungsnachweis - Sachbeihilfen - Sonderkonto -

Halbjahresnachweis 1./2. Kalenderhalbjahr

Jahresnachweis Kalenderjahr

abschließender Nachweis

Zeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

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

**Ausgabennachweis Personalkosten**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Zahlungsempfänger</b>	<b>Personalausgaben</b> (Entgelt/Vergütungen lt. DFG-Vodr. 41.08) EUR
	<b>Übertrag</b> auf S. 4	

**Ausgabennachweis Sachausgaben/Publikationskosten \***

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Zahlungsempfänger</b>	<b>Geräte, Verbrauchsmaterial, Reisekosten (lt. DFG-Vordr. 30.02), Sonstige Kosten</b> EUR
	<b>Übertrag auf S. 4</b>	

\* Wegen der nicht abrechenbaren Kosten (z.B. Ausgaben für die Grundausrüstung) vgl. die im Bewilligungsschreiben genannten DFG-Verwendungsrichtlinien.

**1. Einnahmen Projektmittel**

Vortrag aus Vorjahr \_\_\_\_\_ EUR  
Einnahmen im Abrechnungszeitraum \_\_\_\_\_ EUR  
**Summe Projektmittel** \_\_\_\_\_ **EUR**

**2. Ausgaben für**

Personal \_\_\_\_\_ EUR  
Sachmittel (Geräte, Verbrauchsmaterial, Reisekosten, Sonstiges) \_\_\_\_\_ EUR  
Publikationen \_\_\_\_\_ EUR  
**Gesamtausgaben Projektmittel \*)** \_\_\_\_\_ **EUR**

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

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

Mehrausgaben sind per Mittelabruf abzurufen.  
Abweichungen vom tatsächlichen Kontostand des Sonderkontos sind ggf. auf einem besonderen Blatt zu erläutern.

**4. Einnahmen Programmpauschale im Abrechnungszeitraum \_\_\_\_\_ EUR**

**Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis ausfüllen**

**5. a) Programmpauschale**

Einnahmen Programmpauschale gesamt \_\_\_\_\_ EUR  
Zustehende Programmpauschale\*\* \_\_\_\_\_ EUR  
Differenz \_\_\_\_\_ EUR

\*\* ) 20% bzw. 22% der verausgabten Projektmittel, vgl. Bewilligungsschreiben.

**b) Guthaben bzw. Mehrausgabe zum Abschluss der Sachbeihilfe**

Guthaben bzw. Mehrausgabe gem. Ziff. 3 \_\_\_\_\_ EUR  
Differenz der Programmpauschale gem. Ziff. 5 a) \_\_\_\_\_ EUR  
Gesamtguthaben bzw. Gesamtmehrausgabe \_\_\_\_\_ EUR

- c)**  Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der nachgewiesenen Mehrausgabe gem. Ziff. 5 b) gebeten, unter Angabe des folgenden Kassenzeichens: \_\_\_\_\_  
 Die restlichen Kassenmittel gem. Ziff. 5 b) wurden am \_\_\_\_\_ an die DFG zurücküberwiesen (entfällt, wenn der Gesamtbetrag aus den restlichen Förderungsmitteln zuzüglich Zinsgutschriften abzüglich Bankgebühren weniger als 5,- EUR beträgt).

**6.  Die Sachbeihilfe ist rechnerisch abgeschlossen.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Antragstellers/Projektleiters  
(nur bei sogenannter **Institutsbewilligung** erforderlich)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Bewilligungsempfängers  
(bei sogenannter **Institutsbewilligung**:  
verbindliche Unterschrift des Instituts)