

Projektdurchführung im 7. FRP



Workshop zu EU-Projekten
(Koordinierungsstelle der
Wissenschaftsorganisationen und Bundesarbeitskreis
der EU-Referenten an deutschen Hochschulen)

30.04.2009

KOWI



Übersicht

1. Anforderungen an das Projektmanagement im 7. FRP
2. Institutsinterne Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten
3. Finanzabwicklung und –kontrolle von Projekten im 7. FRP

3. Finanzabwicklung und –kontrolle von Projekten im 7. FRP

- 3.1 Finanzplanung im Antrag
- 3.2 Finanzabrechnung
- 3.3 Administrative Aufgaben als Koordinator / Partner
- 3.4 Projektabschluss
- 3.5 Ausblick

3.1 Finanzplanung im Antrag (1)

Maßnahmen und Aktivitäten

- **Maßnahmen:** Collaborative Project (CP), IP, STReP, large, small and medium scale, Coordination Action, Support Action, ERC

☞ Marie Curie Actions

➔ **Indirekte Kosten** (Overhead)

➔ **Kostenerstattung**

- **Aktivitäten:** Forschung, Management, Training, Demonstration, Andere

➔ **Kostenerstattung**

3.1 Finanzplanung im Antrag (2)

Dokumente und Formulare

- **Dokumente:**
 - ➔ Annex II der Musterzuwendungsvereinbarung
 - ➔ Leitfaden zur Finanzierung ... des 7. FRP
 - ➔ Guide for Applicants
- **Formulare:**
 - ➔ A.1, A.2, **A.3** des Antrags (EPSS)
 - ➔ **Form C** (Annex VI der Mustervereinbarung)
- Guidance notes for ... Auditors (27/11/2008)

3.1 Finanzplanung im Antrag (3)

 **Alle Dokumente**

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Seite auch auf Deutsch:

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_de.html



Siebtens Rahmenprogramm (RP7)

Alle CORDIS-Bereiche durchsuchen

[Über diesen Dienst](#) | [Neuigkeiten](#) | [Übersicht](#)

[>> Quick Links](#)

- RP7 Startseite
- RP7 Nachrichten
- RP7 verstehen
- Am RP7 teilnehmen
- Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen
- Registrieren Sie ihre Organisation
- Vorbereitung und Einreichung von Projektvorschlägen (EPSS)
- Unterstützung
- Projektpartnersuche
- Projektsuche
- **Dokumentensuche**

Dokumentensuche

[RP7-Rechtsgrundlage](#) | [Rechtliche Dokumente zur Durchführung](#) | [Alle derzeitigen Arbeitsprogramme](#) | [Leitfäden](#) | [Ethikprüfung](#) | [Andere Dokumente](#)

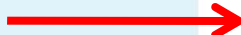
[Suche in RP7-Bibliothek](#)

RP7-Rechtsgrundlage:

- [RP7 EG](#) [HTML]
- [RP7 Euratom](#) [HTML]
- [SP Zusammenarbeit](#) [HTML]
- [SP Ideen](#) [HTML]
- [SP Menschen](#) [HTML]
- [SP Kapazitäten](#) [HTML]
- [SP Nuklearforschung](#) [HTML]
- [EG Beteiligungsregeln](#) [HTML]
- [Euratom Beteiligungsregeln](#) [HTML]

Rechtliche Dokumente zur Durchführung:

- [Regeln für das Verfahren zur Einreichung von Vorschlägen und die damit verbundenen Verfahren zur Bewertung, Auswahl und Gewährung](#) [PDF] [EN] [FR] Version: 2008-02-13
- [ERC Regeln zu Einreichung, Prüfung, Auswahl, Vergabe](#) [PDF]
- [Musterfinanzhilfvereinbarung](#) [HTML]
- [Musterfinanzhilfvereinbarung des ERC](#) [HTML]
- [Marie-Curie-Musterfinanzhilfvereinbarung](#) [HTML]
- [Regeln für den Nachweis von Existenz, Rechtsstatus, operationeller und finanzieller Kapazität](#) [PDF] [EN] [FR]
- [Financial Viability Check tool v3](#) [XLS]





- [FP7 Home](#)
- [FP7 newsroom](#)
- [Understand FP7](#)
- [Participate in FP7](#)
- [Find a call](#)
- [Register your organisation](#)
- [Preparation and Submission of Proposals \(EPSS\)](#)
- [Get support](#)
- [Find project partners](#)
- [Find a project](#)
- **[Find a document](#)**

Model grant agreement

Seventh Framework Programme. Model grant agreement

The European Commission adopted on 10 April 2007 the general model grant agreement to be used in research projects funded under the 7th Framework Programmes.

This model grant agreement is applicable to the indirect actions under the 'Cooperation' and 'Capacities' Specific Programmes of FP7. It consists of a core text and several annexes. There is also a list of special clauses to be introduced in the grant agreement where necessary.

The following links provide access to these documents. The original language of the grant agreement and its annexes is English. The translations into the other Community languages are provided to facilitate the understanding of the grant agreement and its annexes. They are not legally binding and are not officially sanctioned.

New annexes and some modifications to the annexes of the grant agreements have since been adopted ([Chronology of modifications](#)). The new versions of the documents are published below with the date and number of the new version.

- [Core text](#) [EN, PDF]

[bg](#) | [es](#) | [cs](#) | [da](#) | [de](#) | [et](#) | [el](#) | [fr](#) | [it](#) | [lv](#) | [lt](#) | [hu](#) | [mt](#) | [nl](#) | [pl](#) | [pt](#) | [ro](#) | [sk](#) | [sl](#) | [fi](#) | [sv](#)

- [Annex II – General Conditions](#) [EN, PDF] Version 2, 2008-10-02

[bg](#) | [es](#) | [cs](#) | [da](#) | [de](#) | [et](#) | [el](#) | [fr](#) | [it](#) | [lv](#) | [lt](#) | [hu](#) | [mt](#) | [nl](#) | [pl](#) | [pt](#) | [ro](#) | [sk](#) | [sl](#) | [fi](#) | [sv](#)

- [Annex III – Eranet-Plus](#) [EN, PDF]

[bg](#) | [es](#) | [cs](#) | [da](#) | [de](#) | [et](#) | [el](#) | [fr](#) | [it](#) | [lv](#) | [lt](#) | [hu](#) | [mt](#) | [nl](#) | [pl](#) | [pt](#) | [ro](#) | [sk](#) | [sl](#) | [fi](#) | [sv](#)

- [Annex III – Infrastructures](#) [EN, PDF]

[bg](#) | [es](#) | [cs](#) | [da](#) | [de](#) | [et](#) | [el](#) | [fr](#) | [it](#) | [lv](#) | [lt](#) | [hu](#) | [mt](#) | [nl](#) | [pl](#) | [pt](#) | [ro](#) | [sk](#) | [sl](#) | [fi](#) | [sv](#)

- [Annex III – SME actions](#) [EN, PDF]

[bg](#) | [es](#) | [cs](#) | [da](#) | [de](#) | [et](#) | [el](#) | [fr](#) | [it](#) | [lv](#) | [lt](#) | [hu](#) | [mt](#) | [nl](#) | [pl](#) | [pt](#) | [ro](#) | [sk](#) | [sl](#) | [fi](#) | [sv](#)

- [Annex III – Civil Society Organisations](#) [EN, PDF]

[bg](#) | [es](#) | [cs](#) | [da](#) | [de](#) | [et](#) | [el](#) | [fr](#) | [it](#) | [lv](#) | [lt](#) | [hu](#) | [mt](#) | [nl](#) | [pl](#) | [pt](#) | [ro](#) | [sk](#) | [sl](#) | [fi](#) | [sv](#)

- [Annex IV – Form A](#) [EN, PDF]

Proposal Submission Form

European Research Council



EUROPEAN COMMISSION
7th Framework Programme on
Research, Technological
Development and Demonstration

A3: Budget

Proposal Number

Proposal Acronym

FINANCIAL INFORMATION-WHOLE DURATION OF THE PROJECT

Participant number in this proposal	Organisation short name	Organisation country	Personnel costs (in €)	Other direct costs (excluding sub-contracting) (in €)	Indirect costs (in €)	Subcontracting (in €)	Eligible costs (in €)	Requested grant (in €)
-------------------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

1	UP	DE	970000	365000	267000	760000	2362000	2362000
---	----	----	--------	--------	--------	--------	---------	---------

970000	365000	267000	760000	2362000	2362000
--------	--------	--------	--------	---------	---------

Total

Proposal Submission Form



EUROPEAN COMMISSION
7th Framework Programme on
Research, Technological
Development and Demonstration

**Collaborative Project
Small or medium-scale
focused research project**

A3.1: Budget

Proposal Number Proposal Acronym Participant Number

In FP7, there are different methods for calculating indirect costs. The various options are explained in the guidance notes
**. Please be aware that not all options are available to all types of organisations.

The method of determining indirect costs is set in the Proposal setup page.
If you would like to modify this information, you have to do it from the proposal set-up page.

Transitional Flat Rate (p.t. 60%)

My legal entity is established in an ICPC
and I shall use the lump sum funding method

(If yes, please fill below the lump sum row only.)

If no, please do not use the lump sum row)

	Type of Activity						Total
	RTD	Demos- tration	Coordi- nation	Support	Manage- ment	Other	
Personnel costs (in €)	252000	27000	0	0	62000	0	341000
Subcontracting (in €)	0	0	0	0	5000	0	5000
Other direct costs (in €)	42000	6000	0	0	2000	0	50000
Indirect costs (in €)	176400	19800	0	0	38400	0	234600
Lump sum, flat-rate or scale of unit (option only for ICPC) (in €)	0	0	0	0	0	0	0
Total budget (in €)	470400	52800	0	0	107400	0	630600
Requested EC contribution (in €)	352800	26400	0	0	107400	0	486600
Total Receipts (in €)							0

3.1 Finanzplanung im Antrag (4)

Erstattungsfähige Kosten ...

- sind tatsächlich beim Zuwendungsempfänger während der Projektlaufzeit entstanden,
- stehen im Einklang mit üblichen Buchhaltungsregeln,
- sind für die Projektdurchführung notwendig,
- sind wirtschaftlich, sparsam, effizient,
- sind in Büchern des Zuwendungsempfängers erfasst und
- entsprechen der Kostenplanung im Annex I.

3.1 Finanzplanung im Antrag (5)

Nicht erstattungsfähige Kosten:

- Identifizierbare indirekte Steuern, einschließlich Mehrwertsteuer
- Zölle, Schuldzinsen
- Wechselkursverluste
- Rückstellungen für eventuelle Verbindlichkeiten
- damit verbundene Zinsen, übertriebene Ausgaben
- Kosten, die in anderen Projekten angefallen sind

Aufgabe 1

Erstellen Sie einen Kostenplan als Partner in einem Verbundprojekt mit der Vorgabe des Koordinators, 300.000 € nicht zu überschreiten.

Der Projektleiter möchte unbedingt zwei Doktoranden für je eine halbe Stelle über drei Jahre einstellen.

FP7 - Collaborative Project	Universität Potsdam									
	RTD and innovation-related activities		Demonstration activities		Consortium management		Other		Total	
	Costs (€)	Requested grant to the budget (€)	Costs (€)	Requested grant to the budget (€)	Costs (€)	Requested grant to the budget (€)	Costs (€)	Requested grant to the budget (€)	Costs (€)	Requested grant to the budget (€)
MODEL	non-profit									
Personnel Costs	192.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	144.000,00
Personnel costs (perm. staff)	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.500,00
Personnel Costs (addit. staff)	162.000,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	121.500,00
Other direct costs	39.250,00	29.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	29.437,50
Travel Costs	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
Equipment and SW	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.250,00
Consumables	1.250,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	937,50
Other costs	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.250,00
Subcontracting	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.500,00
of which audits					0,00	0,00			0,00	0,00
DIRECT costs	261.250,00	195.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	195.937,50
DIRECT costs (except subcontracting / audit)	231.250,00	173.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.250,00	173.437,50
INDIRECT Costs	138.750,00	104.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.750,00	104.062,50
TOTAL	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00
		RTD		DEM		MGT		OTHER		TOTAL
Requested		300.000,00		0,00		0,00		0,00		300.000,00

Mögliche Lösung

Categories	RTD	reimburssem.
Personnel costs	192.000	144.000
Subcontracting	30.000	22.500
Other direct costs	39.250	29.438
Indirect costs	138.750	195.938
Total budget	400.000	300.000
Requested contribution		300.000

Aufgabe 2

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die fehlenden 25 % zu finanzieren?

	Beispiel 1	Beispiel 2
Personal	192.000	75.000
Untervertrag	30.000	0
Andere Kosten	39.250	25.000
Indirekte Kosten	138.750	60.000
Gesamt	400.000	160.000
EU-Beitrag	300.000	120.000

Mögliche Lösung

- Verwendung der vollen indirekten Kosten
- Verwendung eines Teils der indirekten Kosten
- Aufbringen der 25 % durch eigene Mittel

3.2 Finanzabrechnung

- Formulare
- Personalkosten und ihre Nachweise
- Reisekosten
- Gerätekosten, -nutzung und –abschreibung
- Verbrauchsmaterialien
- Untervertrag
- Indirekte Kosten
- Kosten in Marie Curie Projekten

3.2 Finanzabrechnung (1)

Formulare

Erstellen der „Form C“ mit Editor SESAM/FORCE

<http://webgate.ec.europa.eu/sesam/index.do>

Annex VI (Form C) Zuwendungsvereinbarung
(nur EN)

FP7 - Grant Agreement - Annex VI - Collaborative Project

Version of 2/10/2008

Form C - Financial Statement (to be filled in by each beneficiary)

Project nr	nnnnnn	Funding scheme	Collaborative Project
Project Acronym	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Period from	dd/mm/yy	Is this an adjustment to a previous statement ?	Yes/No
To	dd/mm/yy		

Legal Name		Participant Identity Code	nn
Organisation short Name		Beneficiary nr	nn

Funding % for RTD activities (A)		If flat rate for indirect costs, specify %	%
---	--	---	---

1- Declaration of eligible costs/lump sum/flat rate/scale of unit (in €)

	Type of Activity				TOTAL (A+B+C+D)
	RTD (A)	Demonstration (B)	Management (C)	Other (D)	
Personnel costs					
Subcontracting					
Other direct costs					
Indirect costs					
Lump sum/flat rate/scale of unit declared					
Total					
Maximum EC contribution					
Requested EC contribution					

2- Declaration of receipts

Did you receive any financial transfers or contributions in kind, free of charge from third parties or did the project generate any income which could be considered a receipt according to Art.II.17 of the grant agreement ?

If yes, please mention the amount (in €)

Yes/No

3- Declaration of interest yielded by the pre-financing (to be completed only by the coordinator)

Did the pre-financing you received generate any interest according to Art. II.19 ?

If yes, please mention the amount (in €)

Yes/No

4. Certificate on the methodology

Do you declare average personnel costs according to Art. II.14.1 ?

Yes/No

Is there a certificate on the methodology provided by an independent auditor and accepted by the Commission according to Art. II.4.4 ?

Yes/No

Name of the auditor		Cost of the certificate (in €), if charged under this project	
----------------------------	--	--	--

5- Certificate on the financial statements

Is there a certificate on the financial statements provided by an independent auditor attached to this financial statement according to Art.II.4.4 ?

Yes/No

Name of the auditor		Cost of the certificate (in €)	
----------------------------	--	---------------------------------------	--

6- Third Party's declaration on its honour

We declare on our honour that:

- the costs declared above are directly related to the resources used to attain the objectives of the project and fall within the definition of eligible costs specified in Articles II.14 and II.15 of the grant agreement, and, if relevant, Annex III and Article 7 (special clauses) of the grant agreement;
- the receipts declared above are the only financial transfers or contributions in kind, free of charge, from third parties and the only income generated by the project which could be considered as receipts according to Art. II.17 of the grant agreement;
- the interest declared above is the only interest yielded by the pre-financing which falls within the definition of Art. II.19 of the grant agreement ;
- there is full supporting documentation to justify the information hereby declared. It will be made available at the request of the Commission and in the event of an audit by the Commission and/or by the Court of Auditors and/or their authorised representatives.

Third Party's Stamp	Name of the Person(s) Authorised to sign this Financial Statement
	Date & signature

Form C Editor : click on the Reporting period

Form C Editor

[Reporting Periods](#) | [Submission History](#) | [Help](#) | [Logout](#)



Project Information

Project Acronym	<input type="text" value="AQUAMAX"/>	Contract No	<input type="text" value="16249"/>
Instrument	<input type="text" value="Integrated Project"/>	Sub-Instrument	<input type="text" value="Integrated Project"/>
Work Program	<input type="text" value="Missing"/>	Call Identifier	<input type="text" value="FP6-2004-FOOD-3-A"/>
Start Date (dd/mm/yyyy)	<input type="text" value="01/03/2006"/>	End Date (dd/mm/yyyy)	<input type="text" value="28/02/2010"/>

Reporting Periods





Period	Date from	Date to	Period Duration (days)
1	01/03/2006	28/02/2007	365
2	01/03/2007	29/02/2008	366
3	01/03/2008	28/02/2009	365
4	01/03/2009	28/02/2010	365

Click on the reporting period to view or encode Form Cs for the given period

Form C Editor : the list of Participants appears Click on Add Form C in the Actions column

Form C Editor

[Reporting Periods](#) |
 [Submission History](#) |
 [Help](#) |
 [Logout](#)








Project Information

Project Acronym	AQUAMAX	Contract No	16249
Instrument	Integrated Project	Sub-Instrument	Integrated Project
Work Program	Missing	Call Identifier	FP6-2004-FOOD-3-A
Start Date (dd/mm/yyyy)	01/03/2006	End Date (dd/mm/yyyy)	28/02/2010
Reporting period number	1	To (dd/mm/yyyy)	28/02/2007
	From (dd/mm/yyyy)		01/03/2006

Participants List ?

Reporting period: Period 1 : From 01/03/2006 - To 28/02/2007

Participant	Participant No	Short Name	Cost Model	Status	Actions
National Institute of Nutrition and Seafood Research	1	NIFES	FC	-	
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE	2	INRA	FCF	-	
University of Stirling	3	UOS	AC	-	
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas	4	CSIC	FC	-	

Showing 1 of 9 | 2 3 4 5 6 7 8 9

Submit

Form C Editor : Fill in FORM C (upper part) (1)

Participants | History

Draft - Version: 1

Project Information

Project Acronym	AQUAMAX	Contract No	16249
Instrument	Integrated Project	Sub-Instrument	Integrated Project
Work Program	Missing	Call Identifier	FP6-2004-FOOD-3-A
Start Date (dd/mm/yyyy)	01/03/2006	End Date (dd/mm/yyyy)	28/02/2010
Reporting period number	1	From (dd/mm/yyyy)	01/03/2006
		To (dd/mm/yyyy)	28/02/2007

Participant

Contractor's Legal Name	National Institute of Nutrition and Seafood Research	Participant No	1
Short Name	NIFES	Legal type	<input type="text"/>
Contact Person	Lie, OEyvind	Fax	+47 5590 5299
Telephone	+47 5590 5200		
E-Mail	oli@nifes.no		
Comment	<input type="text"/>		
Cost model type	FC - Real indirect cost		

1. Resources (Third party(ies))

Are there any resources made available on the basis of a prior agreement with third parties identified in Annex I of the contract?

2. Declaration of eligible costs (in €) ?

Eligible costs (in €)	Type of activities										Total (F)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)		
	Research and Technological Development / Innovation (A)		Demonstration (B)		Training (C)		Management of the Consortium (D)		Other Specific Activities (E)		Contractor	Third party (ies)	
	Contractor	Third party (ies)	Contractor	Third party (ies)	Contractor	Third party (ies)	Contractor	Third party (ies)	Contractor	Third party (ies)			
Direct eligible costs												0.00	0.00
of which subcontracting													
Indirect eligible costs												0.00	0.00
Adjustment to previous period(s)												0.00	0.00
Total Eligible Costs												0.00	0.00

mandatory

To fill in

Form C Editor : Fill in FORM C (lower part) (2) and save

3. Declaration of Receipts (in €) ?

Declaration of Receipts (in €)	Type of activities										Total (F)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)	
	Research and Technological Development / Innovation (A)		Demonstration (B)		Training (C)		Management of the Consortium (D)		Other Specific Activities (E)		Contractor	Third party (ies)
	Contractor	Third party (ies)	Contractor	Third party (ies)	Contractor	Third party (ies)	Contractor	Third party (ies)	Contractor	Third party (ies)		
Total Receipts											0.00	0.00

4. Declaration of interest generated by the pre-financing (in €). To be completed only by the coordinator.

Did the pre-financing (advance) you received by the Commission for this period earn interests?

If yes, please mention the amount (in €)

5. Request of FP6 Financial contribution (in €)

For this period, the FP6 Community financial contribution requested is equal to (amount in €)

6. Audit certificates ?

According to the contract, does the Financial Statement need an audit certificate (or several in case of Third party (ies)) delivered by independent auditor(s)?

If Yes, does this(those) audit certificate(s) cover only this Financial Statement per Activity?

If No, what is the periodicity covered by this(those) audit certificate(s)? From dd/MM/yyyy To dd/MM/yyyy

What is the total cost of this(those) audit certificate(s) (in €) per independent auditor(s)?

Audit certificate of the contractor (X)		Cost of the certificate	Total (Z) = (X) + (Ys)
Legal name of the audit firm			

7. Conversion rates ?

Conversion Rate Contractor (X)

Conversion rate of the date of incurred actual costs? Conversion rate of the first day of the first month following the period covered by the financial statement?

8. Contractor's Certificate ?

Name of the person responsible for the work	Name of the duly authorised Financial Officer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date	Date
<input type="text"/>	dd/MM/yyyy

ACHTUNG!
In FP7 nur
EINE
Unterschrift
erforderlich.

3.2 Finanzabrechnung (2)

Personalkosten und ihre Nachweise

- Gesonderte Zeile für Personalkosten, Erstattung nach Aktivität
- Personal muss direkt eingestellt sein.
- Muss unter alleiniger rechtlicher Verantwortung des Zuwendungsempfängers arbeiten.
- Da keine Unterscheidung von Kostenmodellen, können Kosten von **festangestelltem** und **befristetem** Personal abgerechnet werden.

3.2 Finanzabrechnung (3)

Personalkosten und ihre Nachweise

- Personalkosten widerspiegeln das **Gesamtgehalt** (Arbeitgeberbrutto).
- Gehaltszahlung muss in Übereinstimmung mit normalen Zahlungspraktiken erfolgen.
- Nur **tatsächliche** Kosten können erstattet werden.
- Abrechnung nach Durchschnittspersonalkosten nur möglich, wenn Methode zu ihrer Berechnung zertifiziert und von der Kommission genehmigt wird.

3.2 Finanzabrechnung (4)

Nachweise

- Sind bestimmte Personalkosten für Verwaltung, Sekretariat u.ä. schon in indirekten Kosten enthalten, sind diese **nicht** dem Projekt anzurechnen.
- Gültiger Arbeitsvertrag, evtl. Zusätze
- Arbeitszeitnachweise (Time sheets)
 - * detaillierte Stundenzettel
 - * Arbeitspakete und Aktivitäten
 - * Abwesenheitszeiten
 - * andere Projekte und Lehre

3.2 Finanzabrechnung (5)

Arbeitszeitnachweise

müssen enthalten:

- Name des Zuwendungsempfängers
- Name des Projektmitarbeiters
- Bezeichnung des Projektes
- Nummer des Projektkontos (Kostenstelle)
- Zeitraum der Abrechnung
- Anzahl der Stunden
- Name und Unterschrift des Mitarbeiters und des Vorgesetzten (Projektleiters)

3.2 Finanzabrechnung (6)

Arbeitszeit

... beinhaltet die Gesamtzahl der geleisteten Stunden unter Ausschluss von Urlaubs- und Krankheitstagen oder anders bedingter Abwesenheit

Tage im Jahr	365
- Wochenenden	-104
- Urlaub	-28
- Feiertage	-9
- Krankheit	-14
= produktive Tage	= 210

210 x 8 Stunden = 1.680 produktive Stunden

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	Remarks	
	Sat	Sun	Mo	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mo			
EU-Projects																																		
RTD Activities																																		
Project A																																	0,0	WP 4
Project B																																	0,0	
Total RTD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
COORD Activities																																		
Project A																																	0,0	
Project B																																	0,0	
Total COORD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
SUPP Activities																																		
Project A																																	0,0	
Project B																																	0,0	
Total SUPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
MGT Activities																																		
Project A																																	0,0	
Project B																																	0,0	
Total MGT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Teaching, internal projects, national or international projects																																		
Other activities x																																	0,0	
Other activities y																																	0,0	
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Business trip																																		
Absences																																		
Vacation																																	0,0	
Public holidays																																	0,0	
Illness																																	0,0	
Total Absences	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Total productive hours	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Total hours																																	0,0	

Yellow cells: Please fill in your working hours. Blue cells: Please mark, if applicable.

Berlin, _____ Berlin, _____
 Signature of the person carrying out the work (place, date) Signature of the person in charge of scientific issues (place, date)

Timesheet

Title of Project	MODEL
Contract Number / Acronym	33145
Partner Number and Acronym	01-MLU
Person carrying out the work	Johannes Mustermann Jung
Month /Year	Okt. 07

Day	Time	WP 1	WP 2	Total	Remarks: see usual time sheets
1	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
2	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
3				0,0	
4	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
5	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
6				0,0	
7				0,0	
8	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
9	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
10	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
11	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
12	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
13				0,0	
14				0,0	
15	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
16	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
17	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
18	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
19	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
20				0,0	
21				0,0	
22	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
23	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
24	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
25	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
26	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
27				0,0	
28				0,0	
29	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
30	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
31	08:00 - 16:30	8,0		8,0	
Total		176,0	0,0	176,0	

Date and Signature of the person carried out the work

Date and signature of the leading responsible

Personal Costs for MODEL Project

Title of Project	MODEL
Contract Number / Acronym	MRTN-CT-2006-035833
Partner Number and Acronym	01 - UP
Person carrying out the work	Dr. Fritz Bleibtreu

	total hours	costs/month	costs/hour	hours spent	VaTEP costs
Oct. 07	126,0	5.138,63	40,78	19,5	795,26
Nov. 07	171,5	6.590,13	38,43	24,5	941,45
Dec. 07	124,0	5.713,93	46,08	6,5	299,52
Total 2007					2.036,23
Jan. 08	156,0	5.121,09	32,83	11,0	361,10
Feb. 08	140,0	5.121,09	36,58	15,0	548,69
Mrz. 08	29,5	5.121,09	173,60	0,0	0,00
Apr. 08	162,5	5.121,09	31,51	15,0	472,72
Mai. 08	153,5	5.264,73	34,30	15,0	514,47
Jun. 08	129,0	5.264,73	40,81	19,0	775,43
Jul. 08	35,0	5.222,69	149,22	0,0	0,00
Aug. 08	138,0	5.222,69	37,85	34,0	1.286,75
Sep. 08	100,0	5.222,69	52,23	32,0	1.671,26
Total 2008					5.630,41
Total 2007/08					7.666,64

3.2 Finanzabrechnung (7)

Reisekosten

- Müssen dem Projekt zugeordnet sein und den beim **Zuwendungsempfänger** üblichen Verfahren entsprechen.
- Wenn Reisekosten generell Bestandteil indirekter Kosten sind, dann sind sie nicht erstattungsfähig.
- Erstattung von Reisekosten als Pauschalsätze, dann erfolgt Abrechnung nach Pauschalsätzen.
- Es gilt das bei der Einrichtung angewendete Reisekostengesetz!

3.2 Finanzabrechnung (8)

Gerätekosten, -nutzung und -abschreibung

- Übliche Buchführungsgrundsätze
- Übliche Abschreibungsregeln
- Abrechnung nur des Teils der Ausrüstung, der für das Projekt genutzt wird.

 **Nachweis über Anteil und Zeit der Nutzung**

3.2 Finanzabrechnung (9)

Gerätekosten, -nutzung und -abschreibung

- Vorhandene Geräte können im Projekt genutzt und abgerechnet werden.

 **Bei mehrfacher Nutzung Anteile beachten!**

Großgeräte-Nutzung im Projekt MODEL - 3. Berichtsperiode 2011-2012

Projekttitel:		MODEL							
Vertragsnummer		N° 33456							
Partner-Status UP:		UP - B-N° 11							
Projektleiter		Dr. Mike Beispiel							
Projektbeginn:		01.03.2008							
Bezeichnung	Projektzuordnung/ Bewilligungszeitraum	Auftrags-Nr.	Preis mit MWST	Preis netto	Rechnungs- datum	Nutzung (Monate)	Nutzung im Projekt (%)	Abschreibungs- rate/Jahr	
AFM-Raman-Mikroskop	ZIK InnoFSPEC	4 B.WGCH250	387.733,29 €	325.826,29 €	04.11.2004	6	5%	626,59	
Hochrep. Nd:YAG Lasersys.	ZIK InnoFSPEC	4 B.WGCH252	116.798,50 €	98.150,00 €	07.01.2005	6	15%	566,25	
Weißlichtquelle mit Pulspicker	ZIK InnoFSPEC	4 B.WGCH260	104.065,00 €	87.450,00 €	09.11.2004	6	15%	504,52	
Lock-in Verstärker	ZIK InnoFSPEC	4 B.WGCH254	20.664,35 €	17.365,00 €	28.09.2004	6	25%	166,97	
Diodenlasersystem	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WGCH180-0	9.225,81	7.911,00	22.08.2003	6	10%	30,43	
Lasodiode (405 nm)	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WSCH280	7.021,00	5.900,00	17.07.2003	6	10%	22,69	
DPSS-Treiber	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WGCH223	16.322,94	14.071,50	12.12.2002	6	10%	54,12	
Konfokalmikroskop (inkl. TIRF-Modul & Kamera)	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WGCH163	552.636,00	464.400,00	05.08.2003	6	10%	1786,15	
iCCD Kamera	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WGCH130	71.160,81	59.799,00	11.11.2003	6	10%	230,00	
Femtosek. Laser	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WGCH167	53.133,50	44.650,00	09.01.2003	6	10%	171,73	
Supercontinuum Quelle	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WGCH165	53.074,00	44.600,00	02.09.2003	6	15%	257,31	
Varispec Filter	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WGCH287	10.386,32	8.728,00	31.10.2003	6	15%	50,35	
Nd:YAG Laser	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WGCH155	32.725,00	27.500,00	25.11.2003	6	5%	52,88	
Opt. Frequenzanalysator	InnoProfil: Angewandte Lasersensorik	4 B.WSCH154	37.316,14	31.358,10	16.07.2003	6	5%	60,30	
Summe/Berichtsperiode									4.580,30

Summe/Projektlaufzeit: 21.685,39

Person Carried out the work
(Date/Signature)

Leading Responsible
(Date/Signature)

3.2 Finanzabrechnung (10)

Verbrauchsmaterialien

- Müssen dem Projekt zugeordnet sein.
- Rechnungen möglichst mit Projektnummer versehen.
- Keine Mehrwertsteuer oder andere indirekte Steuern erstattungsfähig.

3.2 Finanzabrechnung (11)

Untervertrag

- Ausnahme !
- Muss im Zuwendungsvertrag (Annex I) vorgesehen sein.
- Prüfbescheinigungen (CFS) sind im Rahmen von Managementkosten erstattungsfähig.

3.2 Finanzabrechnung (12)

Untervertrag

- Verantwortung liegt beim Zuwendungsempfänger
 - * übliches Ausschreibungsverfahren
 - * wirtschaftlich günstigstes Angebot
 - * Unterauftragnehmer ist unabhängig vom Auftraggeber und arbeitet mit Gewinn
 - * **keine** indirekten Kosten
 - * Mehrwertsteuer wird **nicht** erstattet

3.2 Finanzabrechnung (13)

Unterverträge

- kommerzielle Natur
- keine direkte Forschung
- müssen bei Berechnung indirekter Kosten herausgerechnet werden
- bestes Preis-Leistungs Verhältnis
- nicht auditpflichtig

Leistungen Dritter

- keine kommerzielle Natur
- müssen bei Berechnung indirekter Kosten meist nicht herausgerechnet werden
- keine Ausschreibung notwendig
- auditpflichtig

3.2 Finanzabrechnung (14)

Indirekte Kosten (Overhead)

Tatsächliche indirekte Kosten	~ 80 – 120 %
Pauschalsatz	20 %
Übergangspauschale (Hochschulen, KMU, Forschungsinstitute)	60 %
Spezielle Maßnahmen (CSA) (Basis = realer Overhead)	7 %
Marie Curie Aktionen unterschiedlich	(ITN) 10 %

3.2 Finanzabrechnung (15)

Erstattung

(Zuwendungsempfänger = HS, KMU, Institute)

Aktivität	Erstattung (maximum/requested contribution)
Forschung	75 %
Demonstration	50 %
Training	100 %
Management	100 %
Andere	100 %

Aufgabe 3

Ordnen Sie auf dem Arbeitsblatt die Kosten den entsprechenden Aktivitäten zu.

Entscheiden Sie, ob es sich dabei um direkte oder indirekte Kosten handelt.

Aufgabe 4

Füllen Sie das Formblatt C aus.

Lösung

	RTD	TOTAL
Personnel Costs	37.500	37.500
Subcontracting	5.000	5.000
Other direct costs	10.950	10.950
Indirect costs	29.700	29.700
Lump sum	0	0
TOTAL	82.520	82.520
Max. EC contribution	61.890	61.890
Requ. EC contribution	61.890	61.890

3.2 Finanzabrechnung (16)

Kosten in Marie Curie Projekten

- Pauschalsätze für Gastwissenschaftler in Netzwerken
 - * Lebenshaltungs- und Mobilitätzuschläge
 - * Reisekostenzuschuss
 - * Karriereentwicklung
 - * Forschungskosten pro Forscher, pro Monat

3.2 Finanzabrechnung (17)

Kosten in Marie Curie Projekten

- Pauschalsätze für gastgebende Einrichtung in Netzwerken
 - * Kosten für Forschung, Ausbildung und Wissenstransfer pro Forscher, pro Monat
 - * Kosten für Organisation von Veranstaltungen pro externer Gast, pro Tag
 - * Managementaktivitäten (7% der Zuwendung)
 - * indirekte Kosten (10% der Zuwendung)

3.3 Administrative Aufgaben (1)

Koordinator

- Kommunikation innerhalb des Konsortiums
Projektplattform: Seite für Administration

→ Zugang

- Budgetplanung (Konsortialvertrag)
- Budgetverteilung
 - * einmalige Vorfinanzierung
 - * Zwischenzahlungen (Berichtszeiträume)
 - * Abschlusszahlungen
 - * Einbehalt von 5 % als Garantiefonds bis Abschluss

3.3 Administrative Aufgaben (2)

Zahlungsmodalitäten

- Auszahlung der Vorfinanzierung nach 45 Tagen nach Inkrafttreten des Grant Agreements (Grant Agreement, Art. 6)
- Zahlung aller Gelder erfolgt an den Koordinator
- GPFs und Annex I enthalten
 - veranschlagte Budgetaufteilung pro Partner
 - finanzielle Zuwendung für jeden Projektpartner aufgeteilt nach Aktivitäten

3.3 Administrative Aufgaben (3)

Zahlungsmodalitäten

- Koordinator leitet entsprechend der Entscheidung des Konsortiums das Geld unmittelbar nach Erhalt an alle seine Partner weiter (Annex II.2 und CA)
- Auszahlungen für alle weiteren Berichtsperioden nach spätestens 105 Tagen (Annex II.5.1)



3.3 Administrative Aufgaben (4)

160% des durchschnittl. EU-Beitrags pro Berichtsperiode – 5% GF

10% des gesamten EU-Beitrags inkl. 5% GF

bis 45 Tage nach Inkrafttreten des GA

bis 60 Tage nach Akzeptanz der Final reports

Interim payment

Interim payment

Pre-financing

von der KOM akzeptierte erstattungsfähige Kosten aus der Berichterstattung

Final payment

P1

P2

P3

3.3 Administrative Aufgaben (5)

Koordinator

- Schaffung von Transparenz
 - Einfordern und Prüfen der Finanzberichte
 - Self declaration of the co-ordinator
- Der **Koordinator in Person** bestätigt mit Unterschrift nach **bestem Wissen**, dass die Finanzberichte mit den im Projekt verbrauchten Ressourcen übereinstimmen.

3.3 Administrative Aufgaben (6)

Partner

- Finanzbericht
- Budgetverschiebungen
- Aktenführung
 - * Verträge, Berichte, Vertragsänderungen, Protokolle
 - * Liste des im Projekt arbeitenden Personals, Zeitnachweise
 - * Nachweis für Anschaffungen, Kaufverträge, Inventarisierung, Abschreibungen
 - * Reisekostennachweise im Original
 - * Bankauszüge

3.4 Projektabschluss (1)

- Die Kommission hat Nachforderungen. Was tun?
- Forderungen **nach** Abschlussrechnung?
- Geld ist übrig?
- Geld fehlt?
- Projektleiter ist verschwunden?



3.4 Projektabschluss (2)

- Schlusszahlung
- ☞ **Geduld, Hartnäckigkeit, Gedächtnis**
- Garantiefonds
- Aufbewahrung aller Belege bis zu **fünf** Jahren nach **bestätigtem** Abschluss des Projektes



3.5 Ausblick



- Tatsächliche indirekte Kosten
- Mehr Pauschalsummen (Reisekosten)
- Diversifizierung der Programme und damit der Regeln
- Projektmanagement wird zur eigenständigen Aufgabe
- Lobby-Arbeit notwendiger denn je

Vielen Dank

Dr. Regina Gerber

Universität Potsdam

regina.gerber@uni-potsdam.de

Dr. Anne Höner

Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie

hoener@fmp-berlin.de