# Erläuterungen zum Finanzierungsplan als Anlage zum AZA

### Vorbemerkungen:

1. Vor dem Einreichen dieser Erläuterungen bitte alle blau gesetzten Textteile entfernen.
2. In diesem Dokument sollen Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Finanzierungsplans zusammengefasst werden. In den mit easyOnline-AZA erstellten Erläuterungsblättern werden nur die entsprechenden Zahlen eingetragen. Für weitere Erläuterungen bitte auf dieses Dokument verweisen.
3. Für alle beigefügten Angebote ist die Zuordnung zu den Positionen des Finanzierungsplans mittels der am Ende dieses Musters stehenden Tabelle vorzunehmen.

# Pos. 0812 - 0824 (Personalausgaben)

* *Ansätze identisch mit dem Arbeitsplan der Teilvorhabensbeschreibung?*
* *Warum werden welche Mitarbeiter bzw. Qualifikationen bzw. Entgeltgruppen für die Durchführung des Vorhabens benötigt?*
* *Die jeweils gültigen Obergrenzen für Personalausgaben finden Sie im Formularschrank des BMBF (*[*https://foerderportal.bund.de/easy/*](https://foerderportal.bund.de/easy/)*)*

# Pos. 0831 (Gegenstände bis zu 800 EUR)

* *Ansätze erläutern*

# Pos. 0834 (Mieten und Rechnerkosten)

* *Ansätze erläutern*
* *Warum fallen hier Ausgaben zusätzlich zur Grundfinanzierung an?*

# Pos. 0835 (Vergabe von Aufträgen)

* *Hierunter fallen beispielsweise notwendige marktgängige Dienstleistungen wie Analysen o.ä. und FE-Fremdleistungen.*
* *FE-Fremdleistungen sind Teile der originären Arbeiten des Vorhabens, die aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen von Dritten erbracht werden sollen.*
* *Für welche Arbeiten wird eine Vergabe von externen Aufträgen benötigt?*
* *Im Fall von FE-Fremdleistungen ist zu begründen, warum die externe Vergabe notwendig ist?*
* *Ist im Fall von FuE-Unteraufträgen der Übertrag der alleinigen Rechte an dem Ergebnis der FuE-Fremdleistung auf den Auftraggeber sichergestellt?*
* *In der Regel sind drei Vergleichsangebote vorzulegen. Falls jedoch nur ein bestimmter Anbieter in Frage kommt, muss das Alleinstellungsmerkmal erläutert werden. Für die Zuordnung der Vergleichsangebote bzw. die Erläuterung des Alleinstellungsmerkmals ist die am Ende des Musters stehende Tabelle zu verwenden.*
* *In den folgenden Fällen muss zusätzlich eine Vorkalkulation (AAK-Formular[[1]](#footnote-1) bei Abrechung auf Kostenbasis) bzw. ein Finanzierungsplan (AAA-Formular[[2]](#footnote-2) bei Abrechung auf Ausgabenbasis) vorgelegt werden:  
  a) Förderquote > 50% und Zuwendung > 100 T€  
  b) Förderquote ≤ 50% und Zuwendung > 500 T€*

# Pos. 0843 (Verbrauchsmaterial und weitere Sachausgaben)

* *Sollen Gegenstände als Material angerechnet werden, die üblicherweise nicht zum Material gezählt werden, so ist dies zu begründen.*
* *Das Mengengerüst ist auf Basis der geplanten Arbeiten zu erläutern.*
* *Einzelposten > 800€ sind soweit möglich durch Angebote/Katalogseiten/ Preislisten o.ä. zu belegen.*

# Pos. 0846 (Reisekosten)

* *Auflistung und Erläuterung der Reisen gemäß folgender Tabelle:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Inlandsreisen* | | | |
| *Ziel / Zweck* | *Anzahl Reisen* | *Anzahl Personen pro Reise* | *Ausgaben pro Reise und Person* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Auslandsreisen* | | | |
| *Ziel / Zweck* | *Anzahl Reisen* | *Anzahl Personen pro Reise* | *Ausgaben pro Reise und Person* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* *Beim Besuch internationaler Konferenzen: Warum ist der Besuch notwendig für die Durchführung des Vorhabens? Findet eine Beobachtung internationaler Trends und Entwicklungen und die Vorstellung und Diskussion eigener Ergebnisse statt?*
* *Beim Besuch von Messen: Wie grenzt sich der Besuch ggf. von einem gewerblichen Messeauftritt des Unternehmens/der Forschungseinrichtung ab?*

# Pos. 0850 (Gegenstände und andere Investitionen über 800 EUR)

* *Ansätze erläutern*
* *Warum stehen diese Gegenstände nicht im Rahmen der Grundfinanzierung bereit?*
* *In der Regel sind drei Vergleichsangebote vorzulegen. Falls jedoch nur ein bestimmter Anbieter in Frage kommt, muss das Alleinstellungsmerkmal erläutert werden. Für die Zuordnung der Vergleichangebote bzw. die Erläuterung des Alleinstellungsmerkmals ist die am Ende des Musters stehende Tabelle zu verwenden.*

# Tabellarische Zuordnung der Angebote

*Hinweise zum Ausfüllen dieser Aufstellung:*

* *In den ersten Zeilen finden Sie Beispiele zum Ausfüllen der Tabelle.*
* *Bitte weisen Sie allen vorzulegenden Angeboten eine eindeutige Kennzeichnung zu (z.B. 1a, 1b, 1c für die drei Vergleichsangebote zu einer Position).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position / lfd. Nr. im AZA | Ansatz in AZA | Erläuterung der Kalkulation des Ansatzes auf Basis des Referenzangebots | Zuordnung der Angebote | | | Alleinstellungsmerkmal  (falls nur ein bestimmter Anbieter in Frage kommt) |
| Referenz-angebot | 1. Vergleichs-angebot | 2. Vergleichs-angebot |
| *0835 / 1* | *180.000,00 €* | *Ausgaben laut Angebot 1* | *1* |  |  | *Auf Grund langjähriger Kooperation können die Arbeiten nur von dem ausgewählten Anbieter in wirtschaftlicher und zielführender Weise durchgeführt werden, da Einarbeitungszeiten und die Anpassung der Standards entfallen.* |
| *0850 / 1* | *6.100,00 €* | *2.000€ (Einzelkosten laut Angebot 1a) x 3 (Stückzahl) + 100 (Kosten Lieferung)* | *2a* | *2b* | *2c* |  |
| *0850 / 2* | *10.000,00 €* | *Ausgaben laut Angebot 3* | *3* |  |  | *Kompatibilität zu bestehenden Anlagen nur vom ausgewählten Anbieter erfüllt* |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 € |  |  |  |  |  |

1. Zu erstellen über einen im Bedarfsfall vom PT bereitgestellten Link [↑](#footnote-ref-1)
2. Zu erstellen über einen im Bedarfsfall vom PT bereitgestellten Link [↑](#footnote-ref-2)