

Forschungseinrichtung:

Geschäftszeichen der DFG:

Abrechnungsobjekt-Nr.:

Deutsche Forschungsgemeinschaft
 - Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen -
 53170 Bonn

Verwendungsnachweis

über die Einnahmen und Ausgaben von Auslandsreisen und Workshops im Rahmen der Bewilligung zum Aufbau internationaler Kooperationen

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 gem. den im Bewilligungsschreiben genannten Verwendungsrichtlinien (Grundausstattung usw.) zu Lasten der Beihilfe nicht abgerechnet wurden.

Die umseitig aufgeführten Angaben sind richtig. Die Bewilligung wurde ordnungsgemäß und entsprechend den Verwendungsrichtlinien - DFG-Vodr. 2.00 - (vgl. Bewilligungsschreiben) abgewickelt.

 Ort, Datum

 Ort, Datum

 Name

 Unterschrift Antragsteller(in)

 Name

 Dienststempel
 Unterschrift für die Forschungseinrichtung

1. Einnahmen Projektmittel (ohne Programmpauschale)

Gesamtsumme der Überweisung im Abrechnungszeitraum _____ EUR

2. Ausgaben Projektmittel (ohne Programmpauschale) ***2.1 Auslandsreise**

Reisekosten _____ EUR

Aufenthaltskosten _____ EUR

2.2 Bilaterale Workshops (Bitte Teilnehmerliste getrennt nach In- und Ausland beifügen)

Reisekosten _____ EUR

Aufenthaltskosten _____ EUR

Veranstaltungskosten _____ EUR

2.3 Gastaufenthalt (nur wenn zutreffend, auch Seite 3 ausfüllen)

Übertrag von Seite 3 _____ EUR

Sachmittel (auch von Gasteinrichtung gebuchte Reisen) _____ EUR

Gesamtausgaben _____ **EUR****3. Kassenbestand (ohne Programmpauschale)**am _____ Guthaben / Mehrausgaben _____ **EUR****4. Festsetzung der Programmpauschale**

Gesamtausgaben Projektmittel gem. Ziff. 2 _____ EUR

Programmpauschale (max. 22% der anerkannten Ausgaben für Projektmittel) _____ EUR

Bisher überwiesene Programmpauschale _____ EUR

Kassenbestand Programmpauschaleam _____ Guthaben / Mehrausgaben _____ **EUR****5. Schlussberechnung**

Kassenbestand Projektmittel gem. Ziff. 3 _____ EUR

Kassenbestand Programmpauschale gem. Ziff. 4 _____ EUR

Summe _____ EUR

 Das Guthaben wird/wurde unter Angabe des Geschäftszeichens an die DFG zurücküberwiesen

am _____

 Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der nachgewiesenen Mehrausgabe gebeten, unter Angabe des folgenden Kassenzzeichens _____**6. Die Sachbeihilfe ist damit rechnerisch abgeschlossen.**

*) Abrechnungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, denen die Mittel als persönliche Bewilligung oder als Einrichtungsbewilligung zur Verfügung gestellt werden, ist eine besondere Übersicht - Anlage zu DFG-Vordruck 41.045 – beizufügen, im Rahmen einer persönlichen Bewilligung sind zusätzlich noch alle Belege (Reisekostenabrechnungen, Rechnungen, Quittungen usw.) einzureichen.

Forschungseinrichtung:

Geschäftszeichen der DFG:

Abrechnungsobjekt-Nr.:

Verwendungsnachweis

über die Mittel für einen Gastaufenthalt
im Rahmen des Programms Aufbau internationaler Kooperationen

Dieses Formular muss ausgefüllt werden, um den Betrag zu überprüfen, den Sie von Ihrer Gasteinrichtung erhalten haben. Wir bitten Sie daher, den nachstehenden Abschnitt auszufüllen. Die Gasteinrichtung füllt den unteren Abschnitt aus und bestätigt die Daten Ihres Besuchs sowie die Verwendung der Mittel gemäß den Verwendungsrichtlinien der DFG.

This form must be completed in order to verify the amount that was given to you by the host institution for your visit. We therefore request that you fill in the section below. The host institution will complete the bottom section, confirming the dates of your visit and that the funds used in accordance with the DFG's usage guidelines.

Name und Adresse des Gastes / Name and address of the visiting fellow

Adresse des gastgebenden Institutes / Name and address of the host institute

Ich habe erhalten / I confirm the receipt of		
Zuschuss / grant	_____	EUR
Reisekosten / trip costs	_____	EUR
Summe (Übertrag nach Seite 2 Ziffer 2.3)	_____	EUR

Ort, Datum / Place, date

Unterschrift des Gastwissenschaftlers /
Signature of the visiting fellow

Es wird bestätigt, dass sich _____
vom _____ bis _____ an der Universität/dem Institut aufgehalten hat.
Der oben genannte Betrag wurde an den Gast ausgezahlt.

Ich versichere, dass die oben aufgeführten Ausgaben für das von der DFG geförderte Vorhaben notwendig waren und ausschließlich dafür verwendet worden sind. Die oben angeführten Angaben sind richtig. Die Beihilfe wurde ordnungsgemäß und entsprechend den Verwendungsrichtlinien DFG-Vordruck 2.00 (vgl. Bewilligungsschreiben) abgewickelt.

Ort, Datum

Ort, Datum

Dienststempel und Unterschrift der Hochschule

Unterschrift des wissenschaftlichen Gastgebers