



# Technische Hinweise zur Erstellung Ihres Finanzierungsplans



# Allgemeine Informationen

Sie haben eine Idee und möchten einen Antrag im Rahmen der Ausschreibung „Freiraum 2022“ einreichen.

Neben dem inhaltlichen Projektantrag sowie einem Arbeitsplan sind Sie auch aufgefordert einen Finanzierungsplan zu erstellen und im Portal der Stiftung hochzuladen.

Den Finanzierungsplan erwarten wir neben der Dateneingabe im Portal auch in der Excel-Vorlage, die wir Ihnen im Portal der Stiftung bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass die Vorlage zu nutzen ist, da Ihr Antrag sonst nicht zur Begutachtung und Bewertung durch den Ausschuss zur Projektauswahl zugelassen wird.

Hier nun einige Technische Hinweise zur Nutzung der Excel-Vorlage. Sollten Sie inhaltliche Fragen zum Finanzierungsplan haben, schauen Sie am besten in die Förderbedingungen bzw. FAQ auf unserer Website.

## Grundsätzlich gilt in der Excel-Datei

Ihre Eingaben erwarten wir in den **gelb** markierten Feldern.

Wenn Felder **grau** hinterlegt sind: Bitte keine Eingaben – hier wird gerechnet.

| Personalmittel                               |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
|--|--------------------|--|----------------------------------|--------|--------------------------|-----|------------------------|
| Ifd. Nr.                                     | Entgelt-<br>gruppe | Aufgaben-<br>beschreibung<br><small>(notwendig bei E 12 und höher)</small> | Monatl.<br>Personal-<br>ausgaben | Anzahl | 2022                     |     |                        |
|  |                    |  |                                  |        | Monate                   | VZÄ | Ausgaben<br>(gerundet) |
| <b>Tarifbeschäftigte N.N.</b>                |                    |  |                                  |        | VZÄ - Vollzeitäquivalent |     |                        |
| 1  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 2  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 3  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 4  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 5  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 6  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 7  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 8  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| <b>namentlich bekannte Tarifbeschäftigte</b> |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 1  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 2  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 3  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |
| 4  |                    |  |                                  |        |                          |     |                        |

*Bitte diese Zeile nicht verwenden, erstellen Sie weitere Zeilen bitte oberhalb und kopieren Sie dann die Formeln in die neuen Zeilen.*

Es sind in der Regel 10 Zeilen für Ihre Eingaben vorgesehen.

Wenn Sie mehr Zeilen benötigen

- Fügen Sie weitere Zeilen in den jeweiligen Bereich ein,
- kopieren Sie die Formeln aus bestehenden Zeilen und
- nummerieren Sie die Zeilen neu.

Dankeschön.

Es gibt vier Arbeitsblätter in der Excel-Datei:

- FP\_Zusammenfassung
- FP\_Personalmittel
- FP\_Sachmittel
- FP\_Investitionen

Wir erläutern die Arbeitsblätter auf den folgenden Seiten.

|  |                           |                   |               |                  |  |
|--|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|--|
|  |                           |                   |               |                  |  |
|  | <b>FP_Zusammenfassung</b> | FP_Personalmittel | FP_Sachmittel | FP_Investitionen |  |



# Projektübersicht Kosten

(Arbeitsblatt FP\_Zusammenfassung)

Die Daten der einzelnen Finanzpositionen werden hier übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Bitte personalisieren Sie die Excel-Vorlage und tragen Sie die Eckdaten Ihres Projektes ein.

| Freiraum 2022                                      |                | Finanzierungsplan          |             |             |               |
|--|----------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Stand: 17.01.2022                                  |                |                            |             |             |               |
| Projektübersicht Kosten                            |                |                            |             |             |               |
| Bitte tragen Sie hier die Daten Ihres Antrags ein: |                |                            |             |             |               |
| Kreditor   |                | Universität Musterstadt    |             |             |               |
| Antragsart   |                | Einzelantrag               |             |             |               |
| Laufzeit   |                | 9 Monate                   |             |             |               |
| Status des Kreditors (nur bei Verbundanträgen)     |                | Projektleitende Hochschule |             |             |               |
| Projektförderungs-ID:                              |                | FRFMM2022-xxxx             |             |             |               |
| Bezeichnung des Projektes                          |                | Musterprojekt              |             |             |               |
| <b>Finanzübersicht</b>                             |                |                            |             |             |               |
|  |                | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>GESAMT</b> |
| Ausgaben - gesamt                                  |                | 0,00 €                     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €        |
|  | davon          |                            |             |             |               |
|  | Personalmittel | 0,00 €                     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €        |
|  | Sachmittel     | 0,00 €                     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €        |
|  | Investitionen  | 0,00 €                     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €        |



# Kostenübersicht Personalmittel

(Arbeitsblatt FP\_Personalmittel)

In diesem Arbeitsblatt erfassen Sie die vollständigen Personalmittel für

- Tarifbeschäftigte
- Gastprofessuren

Für die Tarifbeschäftigten haben wir die Entgeltgruppen hinterlegt. Wir bitten Sie, diese Voreinstellung zu verwenden. Bei den Gastprofessuren tragen Sie bitte die landesspezifische Vergütung nach W-Besoldung selbst ein.

## Gruppe Tarifbeschäftigte (N.N.)

Die in der Excel-Datei hinterlegten Werte beruhen auf TVL, Arbeitgeberbrutto inkl. der Sonderzahlungen, Stufe 4, Vollzeit (1,0 VZÄ) – gerundet auf 100 €.

Bitte wählen Sie mit dem Drop down-Menü die Entgeltgruppe aus. Bitte beachten Sie, dass Sie im Drop down-Menü auch scrollen können.

| Personalmittel                               |               |   |                          |        |                          |      |                     |
|--|---------------|---|--------------------------|--------|--------------------------|------|---------------------|
| Ifd. Nr.                                     | Entgeltgruppe | Aufgabenbeschreibung<br><small>(notwendig bei E 12 und höher)</small> | Monatl. Personalausgaben | Anzahl | 2022                     |      |                     |
|  |               |   |                          |        | Monate                   | VZÄ  | Ausgaben (gerundet) |
| <b>Tarifbeschäftigte N.N.</b>                |               |   |                          |        | VZÄ - Vollzeitäquivalent |      |                     |
| 1  | E 4           |   | 4.100,00 €               | 1      | 6                        | 1,00 | 24.600,00 €         |
| 2  | E 14          |   | 5.900,00 €               | 1      | 6                        | 1,00 | 35.400,00 €         |
| 3  | E 13          |   | 4.200,00 €               | 1      | 6                        | 1,00 | 25.200,00 €         |
| 4  | E 12          |   | 3.000,00 €               | 2      | 6                        | 1,00 | 36.000,00 €         |
| 5  | E 11          |   | 10.200,00 €              | 2      | 6                        | 1,00 | 122.400,00 €        |
| 6  | E 10          |   |                          |        |                          |      |                     |
| 7  | E 9 b         |   |                          |        |                          |      |                     |
| 8  | E 9 a         |   |                          |        |                          |      |                     |
| 9  | E 8           |   |                          |        |                          |      |                     |
| <b>namentlich bekannte Tarifbeschäftigte</b> |               |   |                          |        |                          |      |                     |
| 1  | E 8 Stufe 1   |   | 4.000,00 €               | 2      | 6                        | 1,00 | 48.000,00 €         |
| 2  | E 13 Stufe 6  |   | 8.000,00 €               | 1      | 6                        | 1,00 | 48.000,00 €         |
| 3  | E 2 Stufe 6   |   | 4.000,00 €               | 4      | 6                        | 1,00 | 96.000,00 €         |
| 4  | E 13 Stufe 4  |   | 6.900,00 €               | 5      | 6                        | 1,00 | 207.000,00 €        |

## Gruppe namentlich bekannte Tarifbeschäftigte

Die in der Excel-Datei hinterlegten Werte beruhen auf TVL, Arbeitgeberbrutto inkl. der Sonderzahlungen. Wir haben in diesem Abschnitt alle Tarifgruppen und Stufen hinterlegt, sodass Sie für namentlich bekanntes Personal die entsprechende Zuordnung vornehmen können.

Bitte wählen Sie mit dem Drop down-Menü die Entgeltgruppe aus. Bitte beachten Sie, dass Sie im Drop down-Menü auch scrollen können.

| Personalmittel  |               |   |                          |        |
|---|---------------|---|--------------------------|--------|
| lfd. Nr.  | Entgeltgruppe | Aufgabenbeschreibung<br><small>(notwendig bei E 12 und höher)</small> | Monatl. Personalausgaben | Anzahl |
| <b>Tarifbeschäftigte N.N.</b>   |               |   |                          |        |
| 1   | E 4           |   | 4.100,00 €               | 1      |
| 2   | E 10          |   | 5.900,00 €               | 1      |
| 3   | E 5           |   | 4.200,00 €               | 1      |
| 4   | E 1           |   | 3.000,00 €               | 2      |
| 5   | A 2           |   | 10.200,00 €              | 2      |
| 6   |               |   |                          |        |
| 7   |               |   |                          |        |
| 8   |               |   |                          |        |
| <b>namentlich bekannte Tarifbeschäftigte</b>  |               |   |                          |        |
| 1   | E 8 Stufe 1   |   | 4.000,00 €               | 2      |
| 2   | E 9 a Stufe 4 |   | 8.000,00 €               | 1      |
| 3   | E 8 Stufe 4   |   | 4.000,00 €               | 4      |
| 4   | E 7 Stufe 4   |   | 6.900,00 €               | 5      |
| <small>Bitte diese Zeile nicht verwenden</small>  |               |   |                          |        |
| <small>Bitte diese Zeile nicht verwenden und kopieren Sie dann die Formeln in die neuen Zeilen.</small> |               |   |                          |        |
| <b>GESAMT Tarifbeschäftigte</b>   |               |   |                          |        |
|   | E 5 Stufe 4   |   |                          |        |
|   | E 4 Stufe 4   |   |                          |        |
|   | E 3 Stufe 4   |   |                          |        |
|   | E 2 Stufe 4   |   |                          |        |

## Gruppe Gastprofessuren

Wir haben für jedes Bundesland die Entgeltgruppen W1, W2 und W3 als Auswahl hinterlegt. Die monatlichen Kosten tragen Sie bitte selbstständig in Spalte D ein.

Bitte wählen Sie mit dem Drop down-Menü die Entgeltgruppe aus. Bitte beachten Sie, dass Sie im Drop down-Menü auch scrollen können.

| A        | B                         | C                                   | D                        | E      | F      | G                        | H                      |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------------------|------------------------|
| lfd. Nr. | Entgeltgruppe             | Aufgabenbeschreibung<br>(notwendig) | Monatl. Personalausgaben | Anzahl | Monate | VZÄ                      | Ausgaben<br>(gerundet) |
|          |                           |                                     |                          |        |        | 2022                     |                        |
|          |                           |                                     |                          |        |        | VZÄ - Vollzeitäquivalent |                        |
| 1        | Mecklenburg-Vorpommern W1 |                                     | 5.400,00 €               | 1      | 6      | 1,00                     | 32.400,00 €            |
| 2        | Mecklenburg-Vorpommern W1 |                                     |                          |        |        |                          |                        |
| 3        | Mecklenburg-Vorpommern W2 |                                     |                          |        |        |                          |                        |
| 4        | Mecklenburg-Vorpommern W3 |                                     |                          |        |        |                          |                        |
| 5        | Niedersachsen W1          |                                     |                          |        |        |                          |                        |
| 6        | Niedersachsen W2          |                                     |                          |        |        |                          |                        |
| 7        | Niedersachsen W3          |                                     |                          |        |        |                          |                        |
| 8        | Nordrhein-Westfalen W1    |                                     |                          |        |        |                          |                        |
| 9        | Nordrhein-Westfalen W2    |                                     |                          |        |        |                          |                        |
| 10       |                           |                                     |                          |        |        |                          |                        |

Bitte verwenden Sie die tatsächlichen Personalkosten (incl. Arbeitgeberkosten).

# Kostenübersicht Sachmittel

(Arbeitsblatt FP\_Sachmittelmittel)

In diesem Arbeitsblatt erfassen Sie die Sachmittel.

Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie

- eine Sachmittelpauschale von bis zu 5% der Personalmittel nutzen

oder

- einzelne Sachmittelposten beantragen wollen.

Wenn Sie einzelne Sachmittelposten planen möchten, dann ist die Nutzung der Sachmittelpauschale nicht zulässig.

## Nutzung der kalkulatorischen Sachmittelpauschale

Bitte markieren Sie das Feld A15 mit einem „x“.  
 Anschließend tragen Sie den Prozentsatz, den Sie ansetzen möchten, im Feld A19 ein.  
 Die Tabelle „Sachmittel – Ausgabenposten“ bleibt leer.

|  |                                     |  |        |                                |                                |                                |                                  |
|--|-------------------------------------|--|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Bitte ggf. ankreuzen   |                                     |  |        |                                |                                |                                |                                  |
| x  |                                     | Die Sachmittelpauschale ergibt sich in Bezug auf die kalkulierten Personalmittel. Sie können bis zu 5% der Personalmittel ansetzen.<br>Wird die Pauschale genutzt, sind die einzelnen Ausgabenposten im Finanzierungsplan nicht auszuführen.<br>Im Projektverlauf werden die tatsächlich entstandenen Kosten anhand der Nachweise abgerechnet, sofern die Ausgabenposten förderfähig sind. |        |                                |                                |                                |                                  |
| 3%   |                                     | Prozentsatz (flexibel anpassbar bis 5%)  |        |                                |                                |                                |                                  |
| <b>Sachmittel</b>  |                                     |  |        |                                |                                |                                |                                  |
| lfd. Nr.   | Kurzbeschreibung<br>ggf. Begründung | Kalkulierte<br>Ausgaben<br>(€ brutto)  | Anzahl | 2022<br>Ausgaben<br>(gerundet) | 2023<br>Ausgaben<br>(gerundet) | 2024<br>Ausgaben<br>(gerundet) | GESAMT<br>Ausgaben<br>(gerundet) |
| <b>Sachmittel - Pauschale für Anschaffungen wie Literatur, Lizenzen (sofern nicht übliche Grundausstattung) etc., in % der Finanzposition Personalmittel</b> |                                     |  |        |                                |                                |                                |                                  |
| Die Pauschale wird nur berechnet wenn das Feld oben angekreuzt ist.  |                                     |  | 3%     | 16.875,00 €                    | 0,00 €                         | 0,00 €                         | 16.875,00 €                      |
| <b>Sachmittel - Ausgabenposten (möglichst präzise und mit Bezug zum Arbeitsplan)</b>   |                                     |  |        |                                |                                |                                |                                  |
| 1  |                                     |  |        |                                |                                |                                | 0,00 €                           |
| 2  |                                     |  |        |                                |                                |                                | 0,00 €                           |
| 3  |                                     |  |        |                                |                                |                                | 0,00 €                           |
| 4  |                                     |  |        |                                |                                |                                | 0,00 €                           |
| 5  |                                     |  |        |                                |                                |                                | 0,00 €                           |



## Sie erfassen die Sachmittel in einzelnen Ausgabenposten

Sie nutzen die Tabelle ab Zeile 27.

| Sachmittel   |                                     |                                       |        | 2022                   | 2023                   | 2024                   | GESAMT                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| lfd. Nr.   | Kurzbeschreibung<br>ggf. Begründung | Kalkulierte<br>Ausgaben<br>(€ brutto) | Anzahl | Ausgaben<br>(gerundet) | Ausgaben<br>(gerundet) | Ausgaben<br>(gerundet) | Ausgaben<br>(gerundet) |
| <b>Sachmittel - Pauschale für Anschaffungen wie Literatur, Lizenzen (sofern nicht übliche Grundausstattung) etc., in % der Finanzposition Personalmittel</b> |                                     |                                       |        |                        |                        |                        |                        |
| <small>Die Pauschale wird nur berechnet wenn das Feld oben angekreuzt ist</small>  |                                     |                                       | 3%     | 16.875,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 16.875,00 €            |
| <b>Sachmittel - Ausgabenposten (möglichst präzise und mit Bezug zum Arbeitsplan)</b>   |                                     |                                       |        |                        |                        |                        |                        |
| 1  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 2  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 3  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 4  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 5  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 6  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 7  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 8  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 9  |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| 10   |                                     |                                       |        |                        |                        |                        | 0,00 €                 |
| <small>Bitte diese Zeile nicht verwenden, erstellen Sie weitere Zeilen bitte oberhalb und kopieren Sie dann die Formeln in die neuen Zeilen.</small>         |                                     |                                       |        |                        |                        |                        |                        |
| <b>GESAMT</b>  |                                     |                                       |        | <b>16.875,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>16.875,00 €</b>     |



# Kostenübersicht Investitionen

(Arbeitsblatt FP\_Investitionen)



Investitionen sind nur förderfähig, soweit die beschafften Gegenstände ausschließlich für das Projektvorhaben verwendet werden.

| Investitionen (> 800 € netto) - Ausgabenposten (möglichst präzise und mit Bezug zum Arbeitsplan)   |                                     |                                       |        |                   |                  |                  |                    |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| lfd. Nr.   | Kurzbeschreibung<br>ggf. Begründung | Kalkulierte<br>Ausgaben<br>(€ brutto) | Anzahl | 2022<br>Ausgaben  | 2023<br>Ausgaben | 2024<br>Ausgaben | GESAMT<br>Ausgaben |
| 1  | Kameras                             | 850,00 €                              | 10     | 8.500,00 €        |                  |                  | 8.500,00 €         |
| 2  |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| 3  |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| 4  |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| 5  |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| 6  |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| 7  |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| 8  |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| 9  |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| 10   |                                     |                                       |        |                   |                  |                  | 0,00 €             |
| <i>Bitte diese Zeile nicht verwenden, erstellen Sie weitere Zeilen bitte oberhalb und kopieren Sie dann die Formeln in die neuen Zeilen.</i> |                                     |                                       |        |                   |                  |                  |                    |
| <b>GESAMT</b>  |                                     |                                       |        | <b>8.500,00 €</b> | <b>0,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>    | <b>8.500,00 €</b>  |



# Weitere Informationen

## Wichtige Dokumente für die Erstellung Ihres Finanzierungsplans:

- Förderbedingungen für Freiraum 2022
- FAQ
- Muster zur Erstellung des Finanzierungsplans (mit Beispielen)
- Vorlage zur Erstellung des Finanzierungsplans

## Telefonische Sprechstunde des Teams Projektförderung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre

- Telefonnummer für inhaltliche Fragen: 040 6059815 70
- Telefonnummer für technische Fragen: 040 6059815 71

Wir stehen vom 20.01. bis 15.03.2022 zur Verfügung:

- Dienstags von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
- Sie können sich auch jederzeit per E-Mail an uns wenden: [foerderung@stiftung-hochschullehre.de](mailto:foerderung@stiftung-hochschullehre.de)

