Checkliste
FFG Projektabrechnung

Status		Wann zu erledigen…	anzufordern bei/erledigen durch						
			PM	RW dez. BH	CO	SPA	PL/MA		Workflow/ Dokumentation des Prozesses/ erforderliche Dokumente
Allgemeines									
	Fördervertrag, Formular Bekanntgabe der Abrechnungsperioden/Personal/Anlagen an projekt.auditing@boku.ac.at schicken	Projektbeginn				x	x		Bekanntgabe der Abrechnungsperioden
	BOKU als Koordinator des Forschungsvorhabens: **Transfer Innenauftrag** beantragen	Projektbeginn		x			x		
	Projektakt (physisch und elektronisch) für Abrechnungen erstellen	Projektbeginn				x	x		
	Gab es eine **Budgetumschichtung**? E Call Berichtspflicht (wenn wesentlich: auch FFG Zustimmung)	laufend					x		
	Sofern **Änerungen der Abrechnungsperioden** eintreten (z.B. zusätzliche Abrechnungsperiode), Info an SPA	laufend					x		
	laufendes **Controlling** (Soll-Ist-Analyse; Doku Abweichungen zu ursprünglichen Planung)	laufend					x		
	E-Call Einpflege Abrechnung	Abrechnungstichtag				(x)	x		
Personalkosten									
	Workflow Stundensatzermittlung								WF Personalkosten-Stundensatzermittlung
	(Vollzeit) **Zeitaufzeichnungen** aller Mitarbeiter (ArgeData; aussagekräftige Tätigkeitsbeschreibung)	laufend					x		Merkblatt Zeitaufzeichnung
	Kopien der **Arbeitsverträge** ins BokuBizzRec hochladen	Audit	x				x		
	Abweichungen Personal/Wechsel von wesentlichen ProjektmitarbeiterInnen: Erläuterung für Bericht	Abrechnungstichtag					x		
	Stundensatzberechnungen	Abrechnungstichtag				x			Merkblatt Stundensatzberechnungen
	Eigenleistungsverrechnung	Abrechnungstichtag				x	x		Antrag zur Eigenleistungsverrechnung
	Zahlungsnachweise der Lohnkosten	Audit				x			
Drittkosten									
	Subcontracts ins **BokuBizzRec** hochladen	Abrechnungstichtag					x		
	Subcontracts im Original	Audit				x	x		
	Abweichungen: Erläuterung für Bericht	Abrechnungstichtag					x		
Sachkosten									
	Originalbelege	Audit		x					
Reisekosten									
	Erläuterung für Bericht (Zweck der Reise und Relevanz für das Projekt)	laufend					x		
	Reisekostenabrechnungen im Original	Audit	x						
Anlagennutzung									
	Informationen über Investitionen								Homepage
	Für den Fall, dass **Prototypen** abgerechnet werden sollen: gesonderte Aufstellung der Kosten für den Endbericht im eCall vorbereiten.	laufend				x	x		
	Für den Fall einer Abrechnung mit **Machinenstunden**: Gerätekostenverrechnung/Kalkulation eines Maschinenstundensatzes; Aufzeichnung der Maschinenstunden	laufend				x	(x)		Antrag zur Eigenleistungsverrechnung
	Originalbelege	Audit		x					
	Auszug aus dem Anlageverzeichnis/Anlagenspiegel	Audit		x					
Gemeinkosten									
	Pauschal ohne Nachweis								