

Leitfaden zur Erstellung des Endberichtes

im Rahmen des OÖ. Förderprogrammes

easy2innovate – OÖ Kooperationsförderung KMU

1 Das Wichtigste zum Endbericht

<p>WO und WANN ist der Endbericht einzureichen?</p>	<p>CATT wickelt im Auftrag des Landes OÖ dieses Förderprogramm als Programmmanager ab.</p> <p>CATT Innovation Management GmbH 4020 Linz, Hafenstraße 47-51 Tel. 0732/ 9015-5420 Email: easy2innovate@catt.at</p> <p>Der Endbericht ist bis spätestens 3 Monate nach Projektende (laut Fördervertrag) vollständig inkl. aller erforderlichen Anlagen per Brief <u>und</u> als elektronische Version per email beim Programmmanagement einzureichen.</p>
<p>Umfang und Teile des Endberichtes</p>	<p>Bestandteile des Endberichtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Fachlicher Projektbericht</u> Für den Projektbericht ist die jeweils aktuelle Vorlage zu verwenden, darin sind inhaltliche Anforderungen definiert. ▪ <u>Kostenabrechnung</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Für die Kostenabrechnung ist die jeweils aktuelle Excel-Vorlage zu verwenden. Sämtliche in der Vorlage enthaltenen Tabellenblätter sind einzureichen. ○ Für alle in der Kostenabrechnung angeführten externen Kosten sind Rechnungen und Zahlungsbelege in Kopie beizulegen.
<p>WO sind die Vorlagen zu finden?</p>	<p>Sämtliche Vorlagen und Unterlagen für den Endbericht stehen auf der Website www.catt.at/easy2innovate zum Download zur Verfügung.</p>
<p>WELCHE Kosten sind abrechenbar?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kosten müssen für das Vorhaben notwendig (den F&E-Aufgaben zurechenbar) und im Förderantrag angeführt sein. ▪ Kosten müssen direkt und tatsächlich während der Projektlaufzeit entstanden sein. ▪ Zahlungen müssen nachweisbar bis zur Einreichung des Endberichtes erfolgt sein.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eine Verschiebung von Kosten zwischen Kostenarten (Personalkosten, Sach- und Materialkosten, Paten Ausarbeitungs- und Anmeldekosten, Beauftragung der Forschungseinrichtung) ist im Ausmaß von maximal 10 % möglich. <p><u>Personalkosten</u> (der/des Förderwerberin/Förderwerbers)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lohnkosten (Brutto-Lohnkosten inklusive Lohnnebenkosten) für ForscherInnen/TechnikerInnen und sonstige Personen, die mit dem F&E-Projekt beschäftigt und beim Förderwerber direkt angestellt sind. ▪ Zusätzlich kann ein Gemeinkostenaufschlag (Overhead) von max. 10% der Lohnkosten anerkannt werden. ▪ Der maximal anerkennbare Stundensatz für Einzelunternehmer und geschäftsführende Gesellschafter (wenn deren Beteiligung > 25%) beträgt € 35,-. ▪ Die Excel-Vorlage für die Stundensatzkalkulation kann für die Ermittlung der Stundensätze verwendet werden. Für den Fall einer eventuellen Rechnungshofprüfung ist diese Kalkulation im Unternehmen aufzubewahren (diese ist <u>nicht</u> mit den anderen Endbericht-Unterlagen einzureichen). <p><u>Sach- und Materialkosten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur Kosten, die beim Antragsteller im Zuge der F&E-Tätigkeit unmittelbar entstehen (z.B. für die Erstellung von Prototypen, jedoch keine externen Dienstleistungen) <p><u>Kosten zum Erwerb von Patenten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Externe Kosten für die Erstellung der Anmeldeunterlagen (z.B. Patentschrift) ▪ Externe Kosten für die Einreichung und Durchführung der Anmeldung beim Patentamt in der ersten Rechtsordnung <p><u>Kosten aus der Beauftragung der Forschungseinrichtung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ (Marktübliche) Kosten für F&E-Tätigkeiten durch eine Forschungseinrichtung. Diese Kosten müssen mindestens 15% der förderbaren Gesamtkosten betragen.
<p>Welche Kosten sind NICHT förderbar?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geförderten F&E-Vorhaben stehen (Marketing, Vertrieb, allg. Administration und Management) ▪ Kosten, die außerhalb der Projektlaufzeit entstanden sind ▪ Bauinvestitionen, Investitionen in Fertigungsmaschinen und Produktionsanlagen ▪ Reisekosten des Fördernehmers
<p>WIE erfolgt die Auszahlung?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Auszahlung des Förderbetrags erfolgt durch den Fördergeber nach Prüfung und Annahme des Endberichts.

2 Formalvoraussetzungen

Der Endbericht hat **jede** dieser Voraussetzungen zu erfüllen um als vollständig und fristgerecht eingereicht zu gelten.

Checkliste Formalvoraussetzungen		<input checked="" type="checkbox"/>
Vollständigkeit des Endberichtes	Fachlicher Projektbericht (auf Basis der jeweils gültigen Word-Vorlage)	
	Kostenabrechnung (auf Basis der jeweils gültigen Excel-Vorlage inkl. aller Tabellenblätter)	
	Sämtliche Endberichtsunterlagen bis spätestens 3 Monate nach Projektende eingereicht	
	Der fachliche Projektbericht und die Kostenabrechnung per Brief <u>und</u> per email (als XLS- bzw. Word-File) beim Programmmanagement eingereicht	
	Alle Rechnungsbelege und Zahlungsbestätigungen in Kopie per Brief beim Programmmanagement eingereicht	
	Rechnung der Forschungseinrichtung mit detaillierter Darstellung der Tätigkeiten, Zeitaufwände und Kosten (gegliedert nach Personal-, Sach- und Sonstige-Kosten)	
Allgemeine Voraussetzungen	Das Rechnungsdatum aller Belege muss innerhalb der im Fördervertrag definierten Projektlaufzeit liegen.	
	Alle Zahlungen müssen nachweisbar (Kopie des Zahlungsbeleges) bis zur Einreichung des Endberichtes erfolgt sein.	
	Eine Verschiebung von Kosten zwischen Kostenarten (Personalkosten, Sach- und Materialkosten, Paten Ausarbeitungs- und Anmeldekosten, Beauftragung der Forschungseinrichtung) ist im Ausmaß von maximal 10 % zulässig.	

Beispiel 2:

Wenn Überweisungen als Sammelüberweisung durchgeführt werden ist zusätzlich der Kontoauszug über die getätigte Sammelüberweisung als Kopie erforderlich (vgl. unten angeführte Grafik).

Achtung: Bei mehrseitigen Sammelüberweisungen ist die Seite mit der eigentlichen Überweisung (Re.Nr., Betrag, Empfänger) und die letzte Seite mit dem Gesamtbetrag beizulegen.

Rechnung

Rechnung: 2007007

Auf Basis des Vertrages vom September 2006 und Jänner 2007 erstelle ich folgende Rechnung:

8,0 Leistungsstunden	a € 60,00	€	480,00
75,0 Leistungsstunden	a € 80,00	€	6.000,00
zuzüglich 20,00% Umsatzsteuer		€	1.296,00
Rechnungsbetrag		€	7.776,00

Ich ersuche um Überweisung binnen 14 Tage netto auf das Konto der Sparkasse [REDACTED]
BLZ: [REDACTED]
Konto-Nr: [REDACTED]

Sammelüberweisung

ELBA business mit MBS 5.3.1 Release Lizenz DBE0100DXT4

IZV - AUFTRAGSLISTE - LANG

Oberbank AG

Konto: [REDACTED]
Absender: [REDACTED]
Verfüger 1: [REDACTED] EDBE01VAV052887 TAN: 54 G5FQ5 verbraucht
Vom Bankrechner am: 09.02.2007 um 13:03 entgegengenommen Status: positiv
307 - Auftrag/Bestand geprüft und weitergeleitet
Durchführungsdatum: 09.02.2007 Kontrollnummer: ES0DXTD3

Nr	Empfänger/Zahlungspflichtiger	BLZ / Kontonr.	Betrag WKZ
1	[REDACTED] 4722 FEUERBACH	34442 / 2345	788,00 EUR
	Textzeilen	000000300638	
	611922 20063252 768,00	0,00 768,00	
2	[REDACTED] 5282 BRAUNAU AM INN-RANSH	15130 / 281-3389.22	2.381,27 EUR
	Textzeilen	000000300641	
	612340 6438 431,92	0,00 431,92	
	612339 06439 126,00	0,00 126,00	
	612338 06437 1105,75	0,00 1105,75	
	612337 06436 717,60	0,00 717,60	
3	[REDACTED] 1150 WIEN	12000 / 26311771700	4.337,51 EUR
	Textzeilen	000000300302	
	611987 2700086651 2789,51	0,00 2789,51	
	611989 2700086631 108,00	0,00 108,00	
	611939 2700086750 1440,00	0,00 1440,00	
4	[REDACTED] 4030 LINZ	15000 / 741-0674.74	2.403,84 EUR
	Textzeilen	000000300227	
	611433 2006001936 858,00	0,00 858,00	
	611916 2006001931 93,24	0,00 93,24	
	611994 2006001963 1452,60	0,00 1452,60	
5	[REDACTED] 4232 HAGENBERG IM MÜHLKRE	20331 / 00300302221	7.776,00 EUR
	Textzeilen	000000300499	
	700956 2007007 7776,00	0,00 7776,00	

erstellt von Andrea Gabrieli 1 von 3 gedruckt am 09.02.2007 um 13:06

ELBA business mit MBS 5.3.1 Release Lizenz DBE0100DXT4

Konto: [REDACTED]
Absender: [REDACTED]

Durchführungsdatum: 09.02.2007 Kontrollnummer: ES0DXTD3

Nr	Empfänger/Zahlungspflichtiger	BLZ / Kontonr.	Betrag	WKZ
15	[REDACTED] 9800 SPITTAL/DRAU	17000 / 160-228687	532,31	EUR
000000300161				
Textzeilen				
	611567 321558	518,76	0,00	518,76
	611568 321559	13,55	0,00	13,55
16	[REDACTED] 1300 FLUGHAFEN WIEN	11000 / 01696010600	2.058,64	EUR
000000300111				
Textzeilen				
	612353 642842	1864,10	0,00	1864,10
	700691 4540944	6,70	0,00	6,70
	701110 4539346	42,52	0,00	42,52
	701111 4541730	77,83	0,00	77,83
	701112 4542562	67,49	0,00	67,49
16	Überweisungen	Gesamtsumme:	84.775,62	EUR

gedruckt am 09.02.2007 um 13:08

Kontoauszug

KONTOAUSZUG

Auszugsnr.: 2007/028

Konto: [REDACTED]
Inhaber: [REDACTED]

Datum	Buchungstext	Valuta	Betrag	WKZ
09.02.2007	[REDACTED] Kurztext: LASTSCHRIFT/ABBUCH. AUFTRAG	08.02.2007	✓ -52,92	EUR
	[REDACTED]		300482/	
09.02.2007	[REDACTED] Kurztext: INLANDS-DATENTRAEGER (BEL.)	09.02.2007	✓ -395,62	EUR
	[REDACTED]		3705/	
09.02.2007	[REDACTED] Kurztext: INLANDS-DATENTRAEGER (BEL.)	09.02.2007	✓ -421,32	EUR
	[REDACTED]		3705/	
09.02.2007	[REDACTED] Kurztext: INLANDS-DATENTRAEGER (BEL.) Kurzverwendungszweck: UEBERWEISUNG EL. ST=16	09.02.2007	✓ -84.775,62	EUR
			3200/	
IBAN: AT771500000631005550 / BIC: OBKLAT2L				
Alter Kontostand			-393.874,05	EUR
Gutschriften			70.587,58	EUR
Lastschriften			-85.745,81	EUR
Kontostand per 09.02.2007			✓ -409.032,28	EUR

Beispiel 3:

Rechnung

Rechnung Nr.: A07/04842 Linz, am 31.08.2007 / BerKa

Auftrag-Nr.: 0 Firmen-Nr.: 32500 Rechnungsdatum: 31.08.2007

Auftraggeber: [REDACTED]

Produkt / Bezeichnung / Artikel	Mwst.	Menge	Einheit	E-Preis €	G-Preis €
Nutzungsgebühr von: 02.08.2007 - 02.08.2008 Zertifikat(e): M-00044/0;	20,0 %	1,00	Gebühr	385,00	385,00

Netto-Betrag: 385,00 €

MWSt: 20% von 385,00 = 77,00 € 77,00 €

Gesamt-Betrag: **462,00 €**

Umsatzdetail

SPARKASSE 
Oberösterreich

Umsatzdetail

13.11.2007 16:38:31

Kontoart	Kontobezeichnung	Kontonummer	Kontostand	verfügbare Betrag
Girokonto	[REDACTED]	[REDACTED]		
Umsatz:	Re, A07-04842	[REDACTED]		-462,00 EUR

Auftraggeber

Name [REDACTED]
Kontonummer [REDACTED] Bankleitzahl [REDACTED]

Partner

Name [REDACTED]
Kontonummer [REDACTED]

Beträge und Währungen

Eingangsbetrag	-462,00	Eingangswährung	EUR
Auftragsbetrag	-462,00	Auftragswährung	EUR

Detailinformationen

Buchungsdatum	04.09.2007	Valutadatum	04.09.2007
Ersterfassungsreferenz	203200709042AIG-133336749926		

Auftrag wurde durchgeführt!