



**Die Nationale Kontaktstelle Lebenswissenschaften (NKS-L)
begrüßt Sie herzlich zum:**

Webinar „Budgetplanung von lebenswissenschaftlichen Horizont-2020- Anträgen“

Die Audioübertragung erfolgt über Ihre Lautsprecher.

Für Präsentation und Aufzeichnung: E-Mail an nksl-veranstaltungen@dlr.de



Können Sie uns hören?

Bitte klicken Sie JA oder NEIN im eingeblendeten Fenster.



Falls Sie uns nicht hören können, überprüfen Sie bitte die Sound-Einstellungen Ihres Computers (z.B. Stummschaltung des Lautsprechers).

Sollten Sie technische Probleme haben, versuchen Sie bitte, den Browser zu schließen und neu zu starten bzw. verwenden Sie einen anderen Browser.

**Nach der Präsentation gibt es einen
Q & A Teil**





**Um Fragen zu stellen, nutzen Sie bitte
die Chat-Box in der linken unteren Ecke**





Das Webinar wird aufgezeichnet





Für Präsentation und Aufzeichnung: E-Mail an
nksl-veranstaltungen@dlr.de



Die Nationale Kontaktstelle Lebenswissenschaften



Unser kostenloser Service für Sie

Information:

- Newsletter
- Internetseite
- Informationsveranstaltungen (auch bei Ihnen)
- Webinare (auch speziell für Multiplikator*innen)
- Referentenbeiträge auf Veranstaltungen Dritter

Beratung:

- Projektidee – Antrag – Vertragsverhandlungen – Projektdurchführung
- Programmgestaltung
- telefonisch, schriftlich, persönlich
- Beratungstage

Unterstützung:

- Trainings – Antragstellerwerkstatt
- Partnersuche (Internettool)
- Brokerage Events



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



Budgetplanung von lebenswissenschaftlichen Horizont-2020-Anträgen

Webinar, 14. Mai 2020

Dr. Rolf Stratmann



Funding & tender opportunities

Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)



SEARCH FUNDING & TENDERS ▼

HOW TO PARTICIPATE ▼

PROJECTS & RESULTS

WORK AS AN EXPERT

SUPPORT ▼

Horizon 2020 Framework Programme



Filter by programme:

Horizon 2020 Framework Programme

Clear filter

Reference Documents

This page includes reference documents of the programmes managed on programmes up to model grant agreements and guides for specific action:

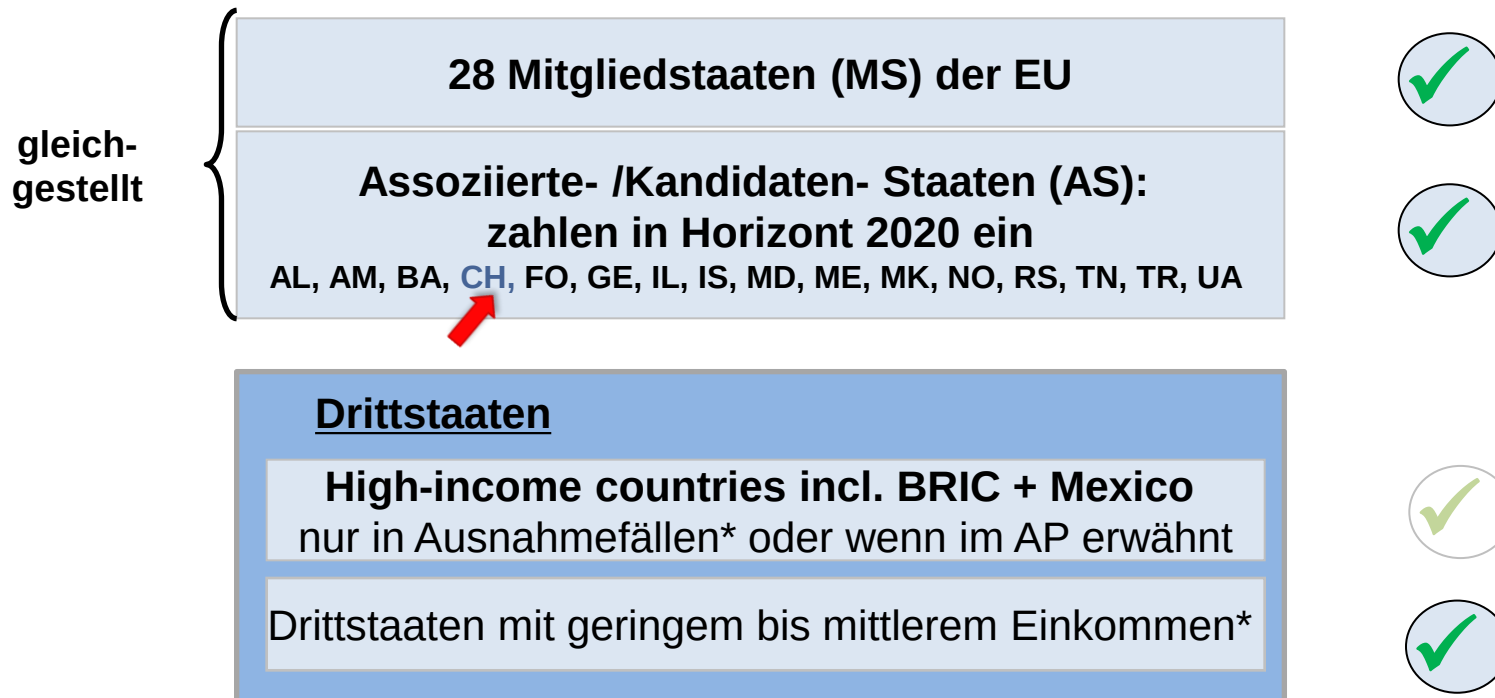
Filter

- + Legislation
- + Work Programmes
- + Grant agreements, contracts and rules of contest
- + Guidance
- + Templates & forms
- + Expert names (annual lists)



Förderberechtigte Staaten und Institutionen

**Kostenerstattung
in H2020 möglich**

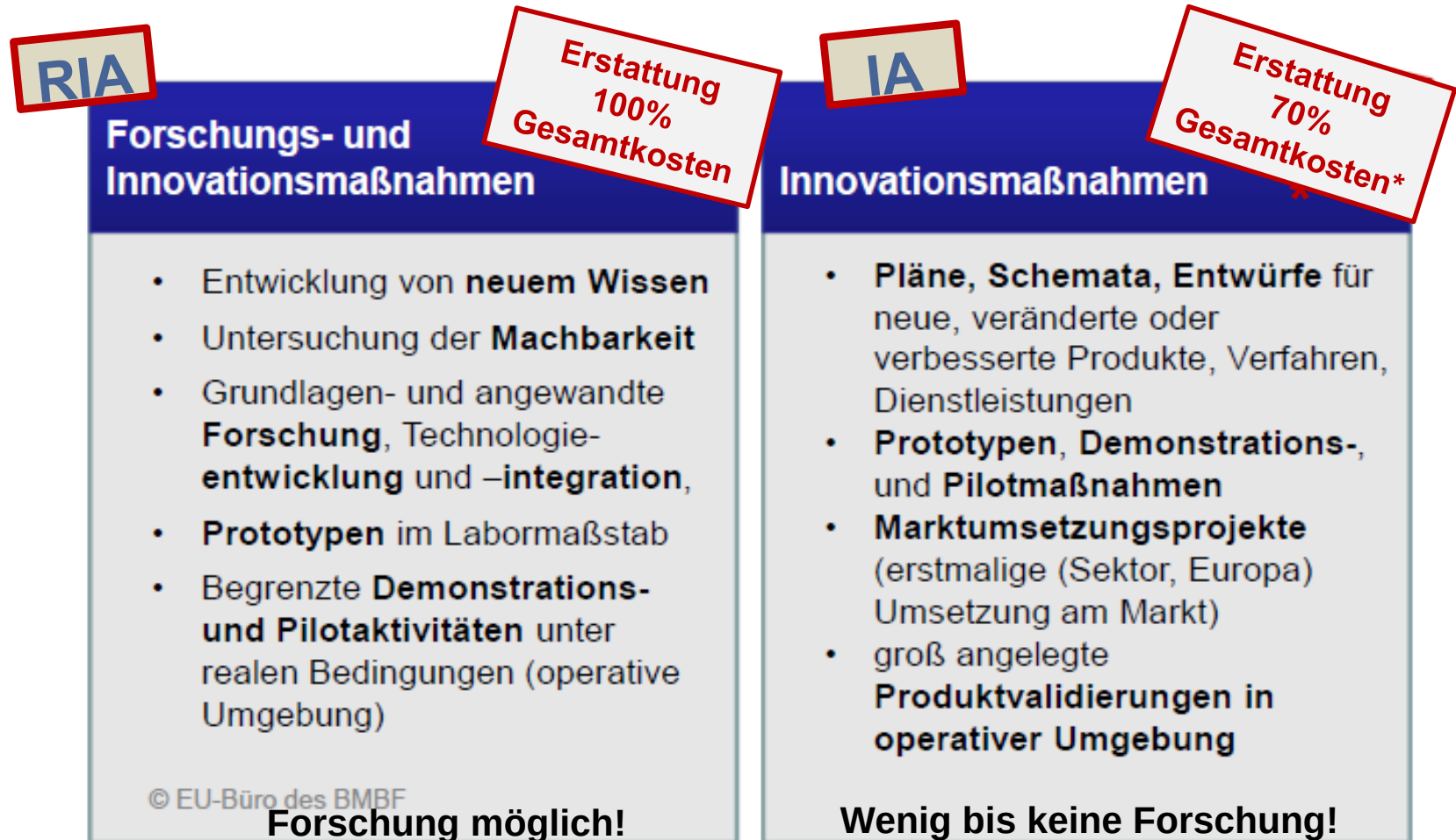


Die verbindliche Liste der förderfähigen Staaten wird im General Annex zum Arbeitsprogramm veröffentlicht.
Schweiz: seit dem 01.01.2017 vollständig assoziiert, förderfähig & zählt als „3 aus 3“-Staat für die Mindestanzahl der Länder!

*** Ausnahme in SC 1: Institutionen aus USA weitestgehend förderberechtigt**



Hauptinstrumente der Verbundforschung



*** Ausnahmen für Unis, non-profit Einrichtungen 100 % Förderung möglich**



Hauptinstrumente der Verbundforschung

CSA

Unterstützungs- und Koordinierungsmaßnahmen

**Erstattung
100%
Gesamtkosten**

Zielgruppe	Mindestteilnahme	Verortung
Alle forschungs- treibenden Akteure	1 Partner aus 1 MS/AS	Überall möglich



Hauptsächlich begleitende Maßnahmen in Form von

- **Standardisierungen**
- **Verbreitung**
- **Vernetzung**
- **Awareness-raising und Kommunikation**
- **Unterstützungsaktivitäten**
- **Gegenseitiges Lernen**
- **Policy Dialogue**
- **Kleinere Studien (z.B. Designstudie für neue Infrastruktur)**
- **Komplementäre Aktivitäten (z.B. strategische Planung, Koordination zwischen nationalen Programmen)**



Instrumente im öffentlichen Auftragswesen

PCP

Pre-commercial Procurement

**Erstattung
90%**

- vorkommerzielle Auftragsvergabe, z.B. Ausschreibung von F&E Leistungen
- öffentliche Beschaffer können hierdurch die Entwicklung technologisch innovativer Lösungen für ihren speziellen Bedarf anregen

PPI

Public procurement of innovative solutions

**Erstattung
35%**

- Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative Produkte und Dienstleistungen
- Einkäufer agieren als Erstanwender in der Markteinführungsphase
- innovative Produkte/ Dienstleistungen sind bisher noch nicht in der flächendeckenden Anwendung

3 Einrichtungen aus 3 verschiedenen MS oder AS

Zusätzlich: 2 Einrichtungen aus 2 MS oder AS, zuständig für öffentliche Beschaffung



Kostenerstattung

direkte, erstattungsfähige Kosten

Personalkosten

Sachkosten

Reisekosten

Unteraufträge

Projektspezifische Kosten

Mehrwertsteuer*

Open Access Kosten

indirekte Kosten

nicht erstattungsfähige Kosten

Zölle

Wechselkursverluste

Schulden

Kosten anderer Projekte

unverhältnismäßige Kosten

Pauschale in Höhe von 25 % der direkten Kosten

* Wenn Partner nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist



Kostenerstattung

Indirekte Kosten

Pauschale in Höhe von 25 % der direkten Kosten

keine Abrechnung auf Vollkostenbasis mehr möglich

**Direkte Kosten
Förderquoten**

Innovation Actions (IA)

Research and Innovation Actions (RIA)

Coordination and Support Actions (CSA)

70 % aller erstattungsfähigen Kosten*

100 % aller erstattungsfähigen Kosten

*** Ausnahmen für Unis, non-profit Einrichtungen 100 % Förderung möglich**



Finanzplanung im Antrag

1. Excellence

- 1.1 Objectives
- 1.2 Relation to the work programme
- ★ 1.3 Concept and methodology
- 1.4 Ambition (nur bei RIA / IA)

2. Impact

- ★ 2.1 Expected impacts
- ★ 2.2 Measures to maximise impact
 - a) Dissemination and exploitation of results
 - b) Communication activities

3. Implementation

- ★ 3.1 Work plan — Work packages, deliverables
- ★ 3.2 Management structure, milestones and procedures
- ★ 3.3 Consortium as a whole
- ★ 3.4 Resources to be committed

★ 4. Members of the consortium

5. Ethics and Security

2. Stufe / Einstufiger Vollantrag
(Single stage):
50 (CSA) bzw.
70 Seiten (RIA und IA)
für Titelblatt und Sektion 1 bis 3

Finanzplanung im Antrag

3. Implementation

3.1 Work plan—Work packages, deliverables

Please provide the following:

- brief presentation of the overall structure of the work plan;
- timing of the different work packages and their components (Gantt chart or similar);
- detailed work description, i.e.:
 - list of work packages (table 3.1a);
 - description of each work package (table 3.1b);
 - List of major deliverables (table 3.1c);
- graphical presentation of the components showing how they inter-relate (Pert chart or similar).



Finanzplanung im Antrag – Person-Monate

Tables for section 3.1

Table 3.1a: List of work packages

Work package No	Work Package Title	Lead Participant No	Lead Participant Short Name	Person- Months	Start Month	End month
				Total person- months		



Finanzplanung im Antrag – Person-Monate

Table 3.1b: Work package description

For each work package:

Work package number	Lead beneficiary						
Work package title							
Participant number							
Short name of participant							
Person months per participant:							
Start month					End month		

Objectives

Description of work (where appropriate, broken down into tasks), lead partner and role of participants

Deliverables (brief description and month of delivery)

Realistische und
konservative
Planung der
benötigten Zeit;
Personen-
Monate

Finanzplanung im Antrag – Deliverables & Milestones

Table 3.1c: List of Deliverables⁷

Deliverable (number)	Deliverable name	Work package number	Short name of lead participant	Type	Dissemination level	Delivery date (in months)

KEY

Deliverable numbers in order of delivery dates. Please use the numbering convention <WP number>.<number of deliverable within that WP>.

For example, deliverable 4.2 would be the second deliverable from work package 4.

Type:

Use one of the following codes:

- R: Document, report (excluding the periodic and final reports)
- DEM: Demonstrator, pilot, prototype, plan designs
- DEC: Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.
- OTHER: Software, technical diagram, etc.

Dissemination level:

Use one of the following codes:

- PU = Public, fully open, e.g. web
- CO = Confidential, restricted under conditions set out in Model Grant Agreement
- CI = Classified, information as referred to in Commission Decision 2001/844/EC.

Delivery date

Measured in months from the project start date (month 1)

Finanzplanung im Antrag – Sonstige direkte Kosten; Kosten für Infrastrukturen

Table 3.4b: ‘Other direct cost’ items (travel, equipment, other goods and services, large research infrastructure)

Please complete the table below for each participant if the sum of the costs for ‘travel’, ‘equipment’, and ‘goods and services’ exceeds 15% of the personnel costs for that participant (according to the budget table in section 3 of the proposal administrative forms).

Participant Number/Short Name	Cost (€)	Justification
Travel		
Equipment		
Other goods and services		
Total		

Please complete the table below for all participants that would like to declare costs of large research infrastructure under Article 6.2 of the General Model Agreement⁸, irrespective of the percentage of personnel costs. Please indicate (in the justification) if the beneficiary’s methodology for declaring the costs for large research infrastructure has already been positively assessed by the Commission.

Participant Number/Short Name	Cost (€)	Justification
Large research infrastructure		

Finanzplanung im Antrag – Projektpartner

4.1. Participants (applicants)

Please provide, for each participant, the following (if available):

- a description of the legal entity and its main tasks, with an explanation of how its profile matches the tasks in the proposal;
- a curriculum vitae or description of the profile of the persons, including their gender, who will be primarily responsible for carrying out the proposed research and/or innovation activities;
- a list of up to 5 relevant publications, and/or products, services (including widely-used datasets or software), or other achievements relevant to the call content;
- a list of up to 5 relevant previous projects or activities, connected to the subject of this proposal;
- a description of any significant infrastructure and/or any major items of technical equipment, relevant to the proposed work;
- if operational capacity cannot be demonstrated at the time of submitting the proposal, describe the concrete measures that will be taken to obtain it by the time of the implementation of the task.¹

Finanzplanung im Antrag – Dritte und Unteraufträge

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party resources)

Please complete, for each participant, the following table (or simply state "No third parties involved", if applicable):

Does the participant plan to subcontract certain tasks (please note that core tasks of the project should not be sub-contracted)	Y/N
<i>If yes, please describe and justify the tasks to be subcontracted</i>	
Does the participant envisage that part of its work is performed by linked third parties ²	Y/N
<i>If yes, please describe the third party, the link of the participant to the third party, and describe and justify the foreseen tasks to be performed by the third party</i>	



Finanzplanung im Antrag – Dritte und Unteraufträge

Does the participant envisage the use of contributions in kind provided by third parties (Articles 11 and 12 of the General Model Grant Agreement)	Y/N
<i>If yes, please describe the third party and their contributions</i>	
Does the participant envisage that part of the work is performed by International Partners ³ (Article 14a of the General Model Grant Agreement)?	Y/N
<i>If yes, please describe the International Partner(s) and their contributions</i>	



Finanzplanung im Antrag – Dritte und Unteraufträge; Erläuterungen in kommentierter Musterfinanzhilfvereinbarungen

Immer aktuelle Fassung nutzen!

- + Legislation
- + Work Programmes
- + Grant agreements, contracts and rules of contest
- Guidance
 - + Rules for Proposal Submission and Evaluation
 - + Rules on Legal Entity Validation, LEAR Appointment and Financial Capacity Assessment
 - Annotated Model Grant Agreement
 - H2020 Annotated Model Grant Agreement (AGA) ▼

Short description:	Horizon 2020 annotated Model Grant Agreement (covers also all the specific MGAs)
Published:	2019-06-26
Translations:	EN
Previous versions:	Version 5.1 (EN) Version 5.0 (EN) Version 4.1 (EN) Version 4.0.1 (EN)



Finanzplanung im Antrag – Dritte und Unteraufträge

EU Grants: H2020 AGA — Annotated Model Grant Agreement: V5.1 – 06.12.2018

General MGA

This table gives an **overview** of the different kinds of **third parties**:

TYPE	CHARACTERISTICS						
	Works on action tasks?	Provides resources or services for action?	What is eligible?	Must be indicated in Annex 1?	Indirect costs?	Selecting the third party	GA articles
Linked third party	YES	NO	Costs	YES	YES	Must be affiliated or have a legal link and be eligible for funding	Article 14
International partners	YES	NO	N/A	YES	N/A	Must not be eligible for funding	Article 14a
Subcontractor	YES	NO	Price	YES	NO	Must be best value for money, avoid conflict of interest	Article 13
Third party providing in-kind contribution	NO	YES	Costs	YES	YES	May not be used to circumvent the rules	Articles 11 and 12
Contractor (selling, equipment, good or service)	NO	YES	Price	NO	YES	Must be best value for money, avoid conflict of interest	Article 10
Third parties receiving financial support ³¹	The third parties participate in the action as recipients.		Amount of support given	YES	NO	According to the conditions in Annex 1	Article 15

³¹ Only if allowed in the work programme/call.



Finanzplanung im Antrag – Dritte und Unteraufträge

CHAPTER 4	RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES	122
SECTION 1	RIGHTS AND OBLIGATIONS RELATED TO IMPLEMENTING THE ACTION	122
ARTICLE 7	GENERAL OBLIGATION TO PROPERLY IMPLEMENT THE ACTION	122
ARTICLE 8	RESOURCES TO IMPLEMENT THE ACTION — THIRD PARTIES INVOLVED IN THE ACTION	123
ARTICLE 9	IMPLEMENTATION OF ACTION TASKS BY BENEFICIARIES NOT RECEIVING EU FUNDING	128
ARTICLE 10	PURCHASE OF GOODS, WORKS OR SERVICES	131
ARTICLE 11	USE OF IN-KIND CONTRIBUTIONS PROVIDED BY THIRD PARTIES AGAINST PAYMENT	134
ARTICLE 12	USE OF IN-KIND CONTRIBUTIONS PROVIDED BY THIRD PARTIES FREE OF CHARGE	138
ARTICLE 13	IMPLEMENTATION OF ACTION TASKS BY SUBCONTRACTORS	141
ARTICLE 14	IMPLEMENTATION OF ACTION TASKS BY LINKED THIRD PARTIES	147
ARTICLE 14a	IMPLEMENTATION OF ACTION TASKS BY INTERNATIONAL PARTNERS	153
ARTICLE 15	FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES	155
ARTICLE 16	PROVISION OF TRANS-NATIONAL OR VIRTUAL ACCESS TO RESEARCH INFRASTRUCTURE	160



Nationale Kontaktstelle Recht und Finanzen



Recht & Finanzen

Die Nationale Kontaktstelle für rechtliche und finanzielle Fragen ist im EU-Büro des BMBF angesiedelt.

Das Aufgabenspektrum der Nationalen Kontaktstelle (NKS) umfasst die Beratung von der Antragsphase in Horizont 2020 über die Verhandlung der Zuwendungsvereinbarung bis hin zur Projektabwicklung:

- Antragsverfahren
- Beteiligungsregeln
- Finanzhilfvereinbarung
- Konsortialvertrag
- Recht am geistigen Eigentum (IPR)
- Berichtswesen
- Audit-Zertifikate

Die NKS Recht und Finanzen bietet weiterhin eine **Beratung zur Durchführung von Projekten des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms** an. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Unterstützung nicht um eine Rechtsberatung handelt und eine eigene juristische Prüfung daher nicht ersetzen kann. Die Interessenswahrnehmung der Einrichtungen muss durch diese selbst erfolgen.



Zusammenfassung

- Einbindung von Verwaltung, Drittmittelstelle, EU Büro
- Realistische und konservative Schätzung der benötigten Ressourcen
 - Personal: Kostensätze der Einrichtung(en)
 - Infrastruktur: Kosten für Nutzung?
 - Kosten für Moderation, Räume, Essen, etc. abfragen
 - Kosten für Open Access Publikation von Ergebnissen
 - Kosten für klinische Studien
 - Bestehende Verträge zu berücksichtigen, z.B. dürfen jegliche Firmen für Dienstleistungen z.B. Druck von Broschüren beauftragt werden?
 - Auftrags- und Unterauftragsvergabe ist an strenge Regularien gekoppelt. Gibt es Regeln an der Einrichtung? Bei Unterauftragsvergabe i.d.R. EU-weite Ausschreibung erforderlich;
 - Best value for money

Links

- ✓ [Infoblatt zu klinischen Studien](#)
- ✓ [Infoblatt zu Lump Sum Funding](#)
- ✓ [Infoblatt zu Open Access - Open Data – Open Science](#)

- ✓ [Annotated Model Grant Agreement](#)

- ✓ [Nationale Kontaktstelle Recht und Finanzen](#)



Dr. Rolf Stratmann

Nationale Kontaktstelle Lebenswissenschaften

Bürogemeinschaft PtJ / DLR-PT

Heinrich-Konen-Str. 1 (Postadresse)
Heinrich-Konen-Str. 5 (Besucheradresse)
53227 Bonn

Tel. 0228 3821 – 1981
E-Mail r.stratmann@fz-juelich.de
nks-lebenswissenschaften@dlr.de
<http://www.nks-lebenswissenschaften.de>