

# Hinweise zur Antragstellung

## „Deutsch-Schwedische Kooperation 2022-2026“

Abgabeschluss für die Antragstellung: 12.05.2021

### Erforderliche Antragsunterlagen

#### 1 Erforderliche Antragsunterlagen

**Antrag** digital über das Förderportal des Bundes „easy-Online“ (s. Hinweise unter Punkt 2):

Mit rechtsverbindlicher Unterschrift der/ des Bevollmächtigten entweder

- als qualifizierte elektronische Signatur/en oder
- handschriftlich auf dem ausgedruckten Antrag

inklusive folgender Anlagen (PDF-Dokument hochgeladen über „easy-Online“):

- Englischsprachige Vorhabenbeschreibung, identisch mit der im Schwedischen PRISMA System eingereichten
  - Inklusive Finanzübersichtstabelle für jeden **deutschen Partner einzeln aufgeschlüsselt**

Cost	German Partner 1	German Partner 2	German Partner X	Swedish Partner
Personnel (researchers) (FTE)				
Personnel (non-researchers) (FTE)				
Premises				
Consumer expendables				
Investment				
Trips/Travel				
Indirect costs				
Total				

- Ergänzende Angaben: Verbundübersicht (Excel-Tabelle)
  - Download: <http://pt.desy.de/bekanntmachungen>
  - Versand im Excel-Format an [materie.pt@desy.de](mailto:materie.pt@desy.de)
- ggf. Zustimmung des zuständigen Landesressorts

**Informationen zu den Antragsunterlagen können Sie im Folgenden nachlesen.**

Bitte beachten Sie unbedingt die gültigen

„Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA)“ des BMBF (Vordruck 0027a) bzw. die

„Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis (AZK)“ (Vordruck 0047a) oder

„Hinweise für Anträge auf Zuweisung von Haushaltsmitteln und Angebote für eine Verwaltungsvereinbarung (AZV)“ (Vordruck 0094).

Siehe <http://foerderportal.bund.de>, dort im „Formularschrank/BMBF“.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Anträge bearbeitet werden können.

## Allgemeines

- > Diese Fördermaßnahme nimmt Bezug auf die Richtlinie zur Förderung von ausgewählten Schwerpunkten der Erforschung von Materie und Universum auf den Gebieten „Materialforschung und Strukturbioogie mit Neutronen und Synchrotronstrahlung“ im Rahmen der Deutsch-Schwedischen Kooperation (Röntgen-Ängström-Cluster) innerhalb des Rahmenprogramms „Erforschung von Universum und Materie – ErUM“ vom 30. März 2021.
- > Anträge müssen mindestens eine Hochschuleinrichtung in Schweden als Verbundpartner aufweisen. Die Vorhabenbeschreibung muss in Zusammenarbeit mit dem/den Schwedischen Partner(n) geschrieben werden.

## 2 Antrag über „easy-Online“

- > Der förmliche Förderantrag wird über das webbasierte Antragsystems „easy-Online“ <https://foerderportal.bund.de/easyonline/> eingereicht.
- > Eine Handlungshilfe zur Nutzung von „easy-Online“ finden Sie in dem Dokument <https://foerderportal.bund.de/easyonline/hilfe.jsf>.
- > **Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die „easy-Online“ Sitzung nach 60 Minuten ohne Benutzeraktivität beendet wird und alle Daten gelöscht werden (gegebenenfalls das Formular regelmäßig aktualisieren oder speichern).

### 2.1 Auswahl Formulartyp

- > Erstellen Sie nach Akzeptieren der Nutzungsbedingungen ein neues Formular mittels der Auswahl folgender Angaben:
  1. Ministerium/Bundesbehörde: Bundesministerium für Bildung und Forschung
  2. Fördermaßnahme: „Materialforschung und Strukturbioogie (Röntgen-Ängström Cluster 2021) [PT-DESY]“
  3. Förderbereich „**Photonen**“ oder „**Neutronen**“
- > Sollte das Projekt in mehreren Förderbereichen angesiedelt sein, ist der Bereich zu wählen, welcher den Hauptteil des Projektes ausmacht. Relevant ist diese Einordnung für statistische Zwecke. In der Begutachtung spielt sie keine Rolle.

### 2.2 Basisdaten

Bitte wählen Sie ein passendes Kennwort (Akronym).

Im Falle eines Verbundantrages, geben Sie ein Akronym an, das Ihren Verbund eindeutig kennzeichnet. (Stellen Sie sicher, dass **alle** Verbundpartner das **identische** Akronym angeben.)

Bitte geben Sie die **Antragsnummer Ihres schwedischen Kooperationspartners an**. Dies setzt voraus, dass der schwedische Koordinator seinen Antrag zuerst einreicht und Ihnen die zugeordnete Antragsnummer mitteilt. **Anträge sind mit gemeinsamer Vorhabenbeschreibung zuerst in Schweden (bis zum 04.05.2021) und dann in Deutschland (bis zum 12.05.2021) einzureichen.**

### 2.3 Vorhabenbeschreibung

- > Bitte achten Sie darauf, die *Kurzfassung der Vorhabenbeschreibung* (Vorhabenziel/-beschreibung, Arbeitsplanung) selbsterklärend, allgemeinverständlich und **auf Deutsch** zu formulieren.
- > Hinweise zum Ausfüllen der AZA/AZAP-, AZK- oder AZV-Formulare sind im Abschnitt B der oben genannten BMBF-Vordrucke zu finden.

## 2.4 Vorhabenbeteiligte

In „easy-Online“ sind bereits viele Adressdaten von antragsstellenden Institutionen (Antragsteller/in, Feld A01) hinterlegt. Bitte nutzen Sie die Adressdaten aus dem System.

## 2.5 Gesamtfinanzierung

Unter Ausgaben/Kosten sind die **Gesamtausgaben inklusive 20 % Projektpauschale** (bei Hochschulen) bzw. Gemeinkosten zu veranschlagen. Bitte kalkulieren Sie die Gesamtausgaben realitätsnah. Die Förderquote ist in der Regel 100 %.

### 2.5.1 Personalausgaben

- > Sofern Mitarbeiter noch nicht namentlich bekannt sind, ist von erwarteten realistischen Durchschnittswerten der Vergütung auszugehen. Für bereits bekannte Mitarbeiter sind die voraussichtlich entstehenden Ausgaben personenbezogen zu ermitteln.
- > Bei Doktorandenstellen (z. B. 50 % einer vollen Stelle) ist zu beachten, dass auch im Feld „Wochenarbeitszeit Vollzeit gem. Tarif“ die Arbeitszeit einer Vollzeitkraft (z. B. 39) einzutragen ist. Im Feld „Wochenarbeitsstunden“ ist die reduzierte Wochenstundenzahl einzutragen (z. B. 19,5) und im Feld „Monatliches Gehalt“ das reduzierte Monatsgehalt (z. B. 2.300). Easy-Online errechnet die Summe des resultierenden Beschäftigungsäquivalent (Vollzeit-Personenmonate) automatisch.
- > Tarifliche Ansprüche des angesetzten Personals sind anteilmäßig zu berechnen und in die Spalte „Monatliche Zuschläge“ einzutragen.

### 2.5.2 Gegenstände und andere Investitionen von mehr als 800 EUR im Einzelfall

- > Beschaffungen sollten zu Bau- oder Funktionsgruppen zusammengefasst werden (wenn möglich weniger als 15 Einträge). Bitte ordnen Sie im easy-Online-Antrag **jedem Eintrag** das **entsprechende Arbeitspaket** zu.

## 2.6 Erklärung und Informationen

### 2.6.1 Ggf. Zustimmung des zuständigen Landesressorts

- > Wenn eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung des zuständigen Landesressorts bei Projekten staatlicher Hochschulen erforderlich ist, kann diese auch nach dem Abgabeschluss für die Antragsstellung eingereicht werden.

### 2.6.2 Notwendigkeit der Zuwendung

- > Die Notwendigkeit einer BMBF-Zuwendung ist in Abgrenzung zur Grundausstattung sowie zu anderen Fördermöglichkeiten **im easy-online Antrag** darzustellen.
- > Es ist zu begründen, warum eine Finanzierung
  - nur durch das BMBF (Ausschließen anderer Geldgeber) erfolgen kann
 Gewünscht ist hier eine Erklärung warum nur das BMBF als Zuwendungsgeber in Frage kommt. Die Notwendigkeit ergibt sich nicht aus der fachlichen Rechtfertigung des Projekts.

## 2.7 Endfassung einreichen

Der Antrag und ggf. Anlagen (z. B. Angebote, Letter of Support, Vorhabenbeschreibung) müssen als Anhang im Dateiformat .pdf in „easy-Online“ hochgeladen werden. Die Summe der Dateigröße darf 50 MB nicht überschreiten.

Das Portal bestätigt den Eingang vollständiger Unterlagen per E-Mail.

### 3 Anhang: Vorhabenbeschreibung

> Schriftart: Arial, Größe: 11 pt, Zeilenabstand 1,0

Die Vorhabenbeschreibung in englischer Sprache soll auf die im BMBF Vordruck 0027a, 0047a bzw. 0094 genannten Punkte eingehen:

#### Ziele

- Gesamtziel des Vorhabens
- Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen (insbesondere Förderrichtlinie, Förderprogramm)
- Wissenschaftliche und/oder technische Arbeitsziele des Vorhabens

#### Stand der Wissenschaft und Technik; bisherige Arbeiten

- Stand der Wissenschaft und Technik
- Bisherige Arbeiten des Antragstellers

#### Ausführliche Beschreibung des Arbeitsplans

- Vorhabenbezogene Ressourcenplanung
- Meilensteinplanung mit Balkendiagramm

#### Verwertungsplan

- Wirtschaftliche Erfolgsaussichten
- Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten
- Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

#### Arbeitsteilung/ Zusammenarbeit mit Dritten

#### Notwendigkeit der Zuwendung

> Als Vorhabenbeschreibung ist die gemeinsame englische Vorhabenbeschreibung des Verbundprojektes hochzuladen. Sie muss identisch mit der eingereichten Vorhabenbeschreibung des schwedischen Verbundpartners sein. Aus der Vorhabenbeschreibung (inklusive Meilensteinplanung, Verwertungsplan und Balkenplan) muss die Zuständigkeit aller einzelnen Partner für die jeweiligen Arbeitspakete eindeutig hervorgehen.

> Die Vorhabenbeschreibung darf **17 Seiten nicht überschreiten**.

#### > Ziele des Vorhabens:

Es sollen Aussagen zum Gesamtziel des Vorhabens, zu den wissenschaftliche und/oder technischen Arbeitszielen sowie zum Bezug zu den förderpolitischen Zielen des BMBF gemacht werden.

#### > Stand der Wissenschaft und Technik:

Sind andere Forschungsansätze oder alternative Lösungen bekannt? Wie ist die Abgrenzung der beantragten Arbeiten zu anderen Förderprojekten? Über welche Qualifikationen und Kompetenzen verfügt der Antragsteller, die zur erfolgreichen Realisierung des Projektes erforderlich sind? Welche Vorarbeiten wurden bisher geleistet und was sind die Ergebnisse im Hinblick auf das beantragte Projekt? Existieren entgegenstehende Schutzrechte?

#### > Ausführlicher Arbeitsplan:

Anhand der Arbeitspaket- und Meilensteinplanung (bestehend aus Balkenplan und Meilensteinen) soll der Projektfortschritt auf der Ebene von Arbeitspaketen innerhalb des Projekts bzw. Teilprojekts übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt werden.

- Dies ermöglicht eine Prüfung des Projektfortschritts während des Förderzeitraums.
- Eine zu geringe Anzahl an Arbeitspaketen oder nur die Darstellung von Teilprojekten ermöglicht keine ausreichende Kontrolle.
- Die Meilensteine sollen jeweils in einer separaten Zeile aufgeführt werden.
- Die Zuordnung von Arbeitspaketen zu Teilprojekten muss eindeutig sein.
- Für Arbeitspakete (und Teilprojekte) sind Verantwortliche zu benennen.

### > **Verwertungsplan:**

Im Hinblick auf die Verwertungspflicht des Zuwendungsempfängers sollten realistische und überprüfbare Aussagen gemacht werden. Der Verwertungsplan kann im Laufe der Projektdurchführung angepasst werden.

#### ▪ **Wirtschaftliche Erfolgsaussichten**

In der grundlagenorientierten Forschung ist die wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse üblicherweise kein primäres Ziel des Projekts. Der Transfer von Ideen und Erkenntnissen in den wirtschaftlichen Bereich und die Möglichkeit des Einreichens eines Patents können hier genannt werden.

#### ▪ **Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten**

Beispiele konkreter Verwertungsmöglichkeiten im wissenschaftlichen Umfeld sind Publikationen in anerkannten Fachzeitschriften, Beiträge zu Fachkonferenzen, Einträge in Datenbanken oder Patente. Vor Veröffentlichung von Ergebnissen ist eine Schutzrechtsanmeldung zu prüfen, um künftige wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten nicht auszuschließen. Die spätere Nutzung einer realisierten Experimentiereinrichtung ist eine Verwertung.

#### ▪ **Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit**

Die Anschlussfähigkeit eines Projekts folgt i. d. R. aus seiner Einbettung in die Entwicklung des Fachgebiets und seiner Wechselwirkung mit verwandten wissenschaftlichen Arbeiten.

## 4 Anhang: Ergänzende Angaben (Excel-Tabelle)

> Bitte füllen Sie das Formblatt „Verbundübersicht“ aus (in Übereinstimmung mit den Angaben im easy-Online Antrag und der Vorhabenbeschreibung) und reichen die Tabelle einerseits als Excel-Arbeitsmappe im xlsx-Format per E-Mail an [materie.pt@desy.de](mailto:materie.pt@desy.de), andererseits als PDF-Dokument zusammen mit den anderen Antragsunterlagen ein (Hochladen in easy-Online).

Bitte achten Sie darauf, beim Speichern/Drucken als PDF-Dokument alle Tabellenblätter der Arbeitsmappe einzubeziehen.

> Wir empfehlen zur Bearbeitung der Tabelle die Verwendung von Microsoft Excel unter Windows, da anderenfalls nicht die gesamte Funktionalität gewährleistet ist.

## 5 Bewertungskriterien

Eine Liste an Bewertungskriterien ist in der Bekanntmachung angegeben. Im Folgenden sind die fachlichen Kriterien anhand von Leitfragen erläutert. Diese Erläuterung soll nicht der Strukturierung der Vorhabenbeschreibungen dienen, sondern die einzelnen Bewertungskriterien transparent darstellen.

### > **Beitrag des Vorhabens zu den forschungspolitischen und wissenschaftlichen Zielen der Maßnahme**

- Does the proposed project provide added-value to national or bilateral research communities in the area?
- Does the proposed project demonstrate the benefits of bilateral collaboration?
- Will the proposed development be made in collaboration with a large-scale facility?
- Does the proposed project increase the capabilities of the aforementioned large-scale facilities?
- Has the proposed project the potential to widen the user community of the aforementioned large-scale facilities?

### > **Wissenschaftliche Qualität**

- Is the proposed research scientifically significant?
- How does the proposed project relate to the state of the art of the research area?
- Do the scientific questions have the purpose to fill in significant knowledge gaps?
- Is the project description sufficiently detailed and of sufficient quality?
- Is the proposed development of methods, techniques or instruments of high scientific significance?

> **Wissenschaftliches Innovationspotential**

- Does the proposed project define new, interesting scientific questions?
- Does the proposed project have the potential to substantially increase the knowledge within its scientific area?
- Does the proposed project use/develop new methods or instrumentation to address important or new scientific questions?
- When applicable, does the proposed project show a clear progression in relation to the previous research of the applicant?
- Is the use of the described techniques justified?

> **Erfolgsaussichten und Realisierbarkeit (Arbeits-, Zeit- und Kostenplan)**

- Is the project feasible with the asked for resources?
- Are the available equipment, infrastructure and other resources adequate for the proposed project?
- Considering the project as a whole, including any participating researcher, does the applicant or project group have sufficient competence to perform the proposed research?
- Does the description in the research plan support the likelihood that the proposed project will be performed successfully?

> **Kompetenz des Antragstellers**

- Is the applicant a world-leading scientist or what is the applicant's potential in becoming a world-leading scientist in this research area?
- What is the applicant's scientific competence within the research area of the application?
- When applicable, does the applicant have previous experience in the development of experimental or theoretical methods or instruments?
- Is the researcher a junior scientist?

> **Verwertung der Ergebnisse**

- Is there a long-term scientific benefit of the project?
- Is there a long-term economic exploitation of the results of the project?

## 6 FAQ

> An welchen Großgeräten können die Projekte durchgeführt werden?

Eine Liste der Synchrotronstrahlungsquellen bzw. Neutronenquellen ist in der Bekanntmachung der Förderrichtlinie angegeben.

> Können Forschungs- & Entwicklungsaufträge (F&E-Unteraufträge) beantragt werden?

Ja, dies ist möglich. Hinweise und Vordrucke für Unteraufträge sind im Formularschrank des BMBF zu finden. Für AZA-Anträge ist die entsprechende Angabe in Easy- Online/Finanzierung/Gesamtausgaben .../ Vergabe von Aufträgen/F0835 zu machen. Für AZK und AZV gibt es analoge Felder.

> Können sich Projektpartner aus der Wirtschaft beteiligen?

Beteiligungen ohne Zuwendung sind jederzeit möglich. Eine finanzielle Unterstützung von Projektpartnern kann nur im Rahmen von F&E-Aufträgen erfolgen.

> Wen kann ich bei Nachfragen kontaktieren?

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an den Projektträger PT-DESY:

E-Mail: [materie.pt@desy.de](mailto:materie.pt@desy.de)

Telefon: 040 8998-3702

Webseiten: <http://pt.desy.de/>

Für fachspezifische Fragen stehen die in den Förderrichtlinien genannten Personen zur Verfügung.