



Hinweise zur Antragstellung

Informationstag zu GMES und Satcom im
6. EU-Forschungsrahmenprogramm
29. April 2005

Instrumente im 6. RP

Integrierte Projekte

Exzellenznetze

Artikel 169

Spezielle gezielte Forschungsprojekte

Koordinierungsmaßnahmen

Maßnahmen zur gezielten Unterstützung

KMU-spezifische Forschungsprojekte

Mobilitätsmaßnahmen

Integrierte Infrastrukturmaßnahmen

Grundsätze der Beteiligung im 6. RP (1)

- ***Mitgliedstaaten der EU***
- ***Assoziierte Beitrittskandidatenstaaten:*** Staaten, die der EU beitreten werden; sind im RP den Mitgliedstaaten gleichgestellt
 1. Staaten, die voraussichtlich im Jahr 2007 der EU beitreten werden: Bulgarien, Rumänien
 2. Im Verhandlungsprozess, aber ohne Beitrittsdatum: Türkei
- ***Assoziierte Staaten:*** Staaten, die mit der Gemeinschaft ein Abkommen geschlossen haben, auf dessen Grundlage sie sich am RP oder an Teilen des RP beteiligen, z. B. EWR (Island, Norwegen, Liechtenstein), Israel, Schweiz
- ***Drittländer:*** Staaten, die weder Mitgliedstaaten der EU noch am RP assoziierte Staaten sind, z. B. USA, Russland

Grundsätze der Beteiligung im 6. RP (2)

- **Jede Rechtsperson**
- **Rechtspersonen aus assoziierten Beitrittskandidatenländern oder Internationalen Organisationen europäischen Interesses = Rechtsperson aus MS**
- **Mindestens 3 Partner aus MS oder AS, dabei mindestens 2 aus MS oder ass. Beitrittskandidatenländern für alle Instrumente (Ausnahme: Stipendien und einige gezielte Unterstützungsmaßnahmen)**
- **Mindestpartnerzahl kann durch Arbeitsprogramm erhöht werden**
- **Finanzierung und Beteiligung von Rechtspersonen aus Drittstaaten unter bestimmten Voraussetzungen**

Grundsätze der Beteiligung im 6. RP (3)

- Vergabe von Verträgen durch Wettbewerb, nicht durch Geographical Return
- Finanzierung der Projekte auf Kostenteilungsbasis

Kostenmodelle

- **FC: Full Cost (direkte und indirekte Kosten)**
alle Rechtspersonen außer Individuen
- **FCF: Full Cost Flat (direkte Kosten + 20 % flat rate für die indirekten Kosten)**
Variante des FC-Modells für KMUs, internationale Organisationen, nicht-kommerzielle oder gemeinnützige Organisationen
- **AC: Additional Cost (zusätzliche direkte Kosten + 20 % flat rate für die indirekten Kosten)**
Modell für öffentliche Einrichtungen, internationale Organisationen, nicht-kommerzielle oder gemeinnützige Organisationen, physische Personen

- **Ein Kostenmodell ist bindend für das ganze 6. RP!**

Finanzierung - Förderquote



Maximum reimbursement rates of eligible costs	Research and technological development or innovation activities	Demonstration activities	Training activities	Management of the consortium activities	Other specific activities (*)
Network of excellence				100% (up to 7% of the contribution) (AC : eligible direct costs)	100%
Integrated project	FC/FCF : 50% AC : 100%	FC/FCF : 35% AC : 100%	100%	100% (up to 7% of the contribution) (AC : eligible direct costs)	
Specific targeted research or innovation project	FC/FCF : 50% AC : 100%	FC/FCF : 35% AC : 100%		100% (up to 7% of the contribution) (AC : eligible direct costs)	
Specific research project for SMEs	FC/FCF : 50% AC : 100%		100% (for collective research only)	100% (up to 7% of the contribution) (AC : eligible direct costs)	
Integrated infrastructures initiative	FC/FCF : 50% AC : 100%	FC/FCF : 35% AC : 100%		100% (up to 7% of the contribution) (AC : eligible direct costs)	100%
Coordination action			100% (FC indirect costs : flat rate(**))	100% (up to 7% of the contribution) (AC : eligible direct costs) (FC indirect costs : flat rate(**))	100% (FC indirect costs : flat rate(**))
Specific support action				100% (up to 7% of the contribution) (AC : eligible direct costs) (FC indirect costs : flat rate(**))	100% (FC indirect costs : flat rate(**))

(*): Other specific activities means:

- for Network of Excellence : Joint Programme of Activities, except management of the consortium activities.
- for Integrated infrastructures initiative: any "specific activity" covered by Annex I, including transnational access to infrastructures
- for Coordination Action: Coordination activities, except management of the consortium activities
- for Specific support action: any "specific activity" covered by Annex I, including transnational access to infrastructures

(**): Flat rate for FC indirect costs : 20% of all their eligible direct costs minus the eligible direct costs of sub-contracts.

Förderfähige Kosten

- **Keine vordefinierten Kostenkategorien**
- **Förderfähige Kosten sind**
 - real, wirtschaftlich und notwendig für das Projekt,**
 - während der Laufzeit des Projektes angefallen,**
 - verbucht im Rechnungswesen des Teilnehmers**
 - gemäß der üblichen Buchführungsregeln des Teilnehmers**

Nicht Förderfähige Kosten

- **Nicht erstattungsfähige Kosten**
 - alle Kosten, die nicht allen Kriterien für die Bestimmungen der Förderfähigkeit entsprechen
 - insbesondere
 - indirekte Steuern (MwSt)
 - Verbindlichkeiten, Rücklagen, etc.
 - Zinsen, Wechselkursverluste
 - Kosten, die bereits von einem anderen Gemeinschaftsprojekt getragen werden
 - jegliche Gewinnmargen

Reporting

- a) Periodic Activity Report (Projektfortschritt, Meilensteine, Ergebnisse...)**
- b) Periodic Management Report:**
 - Arbeits- und Finanzplan jedes Partner**
 - Financial Reports (Formblatt C) + Audit certificates**
 - Zusammenfassender Arbeits- u. Finanzplan für das Projekt**
 - Belege/Berichte über die Verteilung der Fördermittel unter den Partnern**
- c) IP und NoE: Detaillierter Arbeits- und Finanzplan für die nächsten 18 Monate Zeiträume vertraglich definiert**

Audit-Zertifikate

- **Verpflichtend im 6. RP für alle Förderungen gemäß
Grant for Integration
Grant to the Budget**
- **Ausnahme Pauschalförderung**
- **Grundsätzlich bei allen periodischen Kostenerklärungen**
- **Grundsätzlich für jeden Partner**
- **Zugelassene Prüfer:
freie Wahl eines unabhängigen Prüfers
qualifiziert im Sinne der Verordnung 84/253/EEG vom
10. April 1984 oder ähnlichen nationalen Regelungen**
- **Besonderheit für öffentliche Einrichtungen: Es besteht unter bestimmten
Voraussetzungen die Möglichkeit, die Innenrevision zu wählen.**
- **Kosten sind erstattungsfähig**

Audits

- **Arten von Audits**

 - Wissenschaftliche, technologische und finanzielle Audits**
 - Möglichkeit ethischer Reviews**

- **Prüfer**

 - Kommissionsmitarbeiter**
 - unabhängige Prüfer im Auftrag der Kommission**
 - Prüfer des Europäischen Rechnungshofes**

IPR Regelungen

- **Keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Teilnehmern**
- **Reduzierung der Bedingungen für Zugangsrechte**
- **Möglichkeit bereits bestehendes Know-how von Zugangsrechten auszuschließen**
- **Produzent von Ergebnissen/Kenntnissen hat alleiniges Nutzungsrecht an diesen**
- **Guide to Intellectual Property Rights for FP6 projects:
<http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#ipr>**

Antragstellung

Wichtige Dokumente:

- Call Text
- Arbeitsprogramm
- FP6 in Brief
- Guide for Proposers

- Guidelines on Proposal Evaluation Procedures
- Guidelines for Evaluators
- Model Contracts
- Financial Guidelines
- Negotiation Guidelines

Integrierte Projekte (IP)

Ziel: Erarbeitung von konkreten wissenschaftlichen bzw. technologischen Ergebnissen

Durchführung einer Reihe sich ergänzender spezifischer Maßnahmen (Unterprojekte)

Aktivitäten: FTE, Demonstration, Verbreitung, Wissenstransfer, Training, Management

Multidisziplinäre Projekte in der Durchführung

Laufzeit: 3 - 5 Jahre, längere Laufzeit falls erforderlich

Konsortium: Mind. 3 Partner aus 3 verschiedenen Ländern (MS o. AS), davon mindestens 2 aus MS oder ACC (i. d. R. 15-20 Partner)

Förderung: „Grant to the budget“, Beitrag zu den aktuellen Kosten, Finanzvolumen: mehrere Mio. € bis zu mehreren 10 Mio. €

Spezielle gezielte Forschungsprojekte (STREP)

Ziel: Verbesserung der Europäischen Wettbewerbsfähigkeit, Erarbeiten von konkreten wissenschaftl. bzw. technolog. Ergebnissen

Fortführung der RTD-Projekte des 5. RP

Aktivitäten: Forschungs- und/oder Demonstrationsprojekte (in der Durchführung nicht multidisziplinär)

Laufzeit: Dauer 2 - 3 Jahre

Konsortium: Mind. 3 Partner aus 3 verschiedenen Ländern (MS o. AS), davon mindestens 2 aus MS oder ACC (i. d. R. 5-8 Partner)

Förderung: „Grant to the budget“, Finanzvolumen: einige Mio. €

Maßnahmen zur gezielten Unterstützung (SSA)

Aktivitäten: Konferenzen, Seminare, Studien u. Analysen, hochrangige Wissenschaftspreise u. Wettbewerbe, Arbeits- u. Expertengruppen, Verbreitung, Informations- und Kommunikationsmaßnahmen oder eine Kombination

Unterstützung der Teilnahme kleiner Forscherteams, KMU, neu entwickelte und abgelegene Forschungszentren und Organisationen von Kandidatenstaaten an den Aktivitäten der prioritären Themenbereiche, speziell durch NoEs und IPs

Laufzeit: 2 - 3 Jahre, längere Förderdauer falls notwendig

Konsortium: auch einzelne Teilnehmer

Förderung: Bis zu 100 % der Kosten für die Unterstützungsmaßnahme und Managementkosten, Finanzvolumen: mehrere 100.000 €, in Ausnahmefällen auch mehr

Koordinierungsmaßnahmen (CA)

Fortführung der bisherigen Projektformen Thematische Netze und Konzertierte Aktionen

Aktivitäten: Kombination von Konferenzen, Studien, Analysen, Personalaustausch, gemeinsame Initiativen, Erfahrungsaustausch, gemeinsame Informationssysteme, Verbreitung

Laufzeit: Dauer 2-3 Jahre/ längere Förderdauer möglich

Konsortium: mind. 3 Partner aus 3 Ländern

Förderung: Beitrag der KOM von bis zu 100 % der Kosten für Koordinierungsmaßnahmen u. Projektmanagement (unabhängig vom Kostenmodell), Finanzvolumen: bis zu mehreren 100.000 €, in Ausnahmefällen auch mehr

Exzellenznetzwerke (NoE) (1)

Ziel: Strukturierung der europäischen Forschung, Stärken und Verbreiten von Exzellenz

dauerhafte Integration der Forschungskapazitäten der Teilnehmer des Netzwerks

keine vorab festgelegten konkreten Ergebnisse

Aktivitäten: Gemeinsames Arbeitsprogramm (Maßnahmen zur Integration, gemeinsam durchgeführte Forschung, Maßnahmen zur Verbreitung von Exzellenz, Netzwerkmanagement)

Exzellenznetzwerke (2)

Laufzeit: 5 bis 7 Jahre, längere Laufzeit falls erforderlich

Konsortium: Mind. 3 Partner aus 3 verschiedenen Ländern (MS o. AS), davon mindestens 2 aus MS oder ACC

Förderung: „Grant for integration“, Budget mehrere Millionen €/Jahr (Kalkulationsmodell)

Exzellenznetzwerke (3)

Kalkulation des Zuschusses aufgrund der Anzahl der Forscher

50 Forscher	€1 Million/Jahr
100 Forscher	€2 Millionen/Jahr
150 Forscher	€3 Millionen /Jahr
250 Forscher	€4 Millionen/Jahr
500 Forscher	€5 Millionen/Jahr
1000 Forscher	€6 Millionen/Jahr

Artikel 169

- **Finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an gemeinsam von mehreren Mitgliedsstaaten durchgeführten Forschungsprogrammen**
- **Wenige Projekte im 6. RP**

KMU-Definition der EU

- **Seit 1. Januar 2005 neue KMU-Definition (OJ L124 vom 20.05.2003 S. 36)**
- **weniger als 250 Mitarbeiter**
- **max. 50 Mio. € Umsatz oder 43 Mio. € Bilanzsumme pro Jahr**
- **zu weniger als 25 % im Besitz von großen Unternehmen oder Public Bodies (Kapital oder Kontrolle der Stimmrechte)**

Maßnahmen für KMU - CRAFT

- **Insgesamt: Haushaltsmittel von 430 Mio. €**
- **Lösung technischer Problemstellungen bei KMU**
- **KMU, die nur über geringe o. keine eigene Forschungs- u. Entwicklungskapazitäten verfügen, können Kooperationen mit Forschungsinstituten, Hochschulen o. Unternehmen eingehen, die für die KMU Forschung durchführen**
- **Konsortium: mind. 3 KMU + 2 Forschungsdienstleister aus 3 verschiedenen Mitgliedsstaaten oder assoziierten Staaten; weitere Partner: größere Unternehmen, End-Nutzer**
- **Rechte an Forschungsergebnissen: KMU**
- **Koordinierung: KMU o. Forschungsdienstleister**

Fortsetzung CRAFT-Projekte

- **Laufzeit: 12 – 24 Monate**
 - **Zuwendung der Kommission: 0,5 – 2 Mio. €**
 - max. 50 % f. Forschungstätigkeit**
 - max. 100 % f. Projektmanagement**
- Aufwendung f. d. Forschung: mind. 40 %**
Forschungsdienstleister werden zu 100 % finanziert

Maßnahmen für KMU - Kollektivforschung

Ziel:

Steigerung der technologischen Leistungsfähigkeiten von KMU ganzer Branchen; Aufbau u. transnationale Kooperation von Unternehmensverbänden u. Forschungseinrichtungen

Forschungsthemen: orientieren sich an größeren Gruppen von KMU, z.B. Verbesserung der technol. Grundlagen v. Branchen, Entwicklung v. technol. Werkzeugen

Wesentl. Komponente: Weitergabe d. Ergebnisse an zahlreiche KMU, Ausbildung von Personal v. KMU u. Industrieverbänden bzw. industriellen Gruppierungen

Konsortium:

Industrielle Vereinigung auf europ. o. nationaler Ebene (mind. 2 nationale o. 1 internationale Gruppierung), 1 KMU-Kerngruppe u. mind. 1 Forschungsdienstleister (Vertragspartner aus mind. 3 Mitgliedsstaaten o. assoziierten Staaten)