

# Kommentiertes Antragsformular für Forschungs- und Innovationsmaßnahmen (RIA) und Innovationsmaßnahmen (IA) in Horizont Europa

Version 1. vom 08. November 2021

**Bitte beachten Sie:**

Für die Antragstellung nutzen Sie ausschließlich das aktuell gültige, von der Europäischen Kommission herausgegebene [Antragsformular \(Template\)](#). Das vorliegende, kommentierte Antragsformular kann beratend hinzugezogen werden, um für das Ausfüllen der Formulare Teil A und Teil B Hilfestellung zu erhalten.

Die in blauen Kästchen hinzugefügten Kommentare in diesem Dokument repräsentieren die Sicht der Autorinnen aus den Nationalen Kontaktstellen im DLR und dienen ausschließlich Beratungszwecken. Alle Kommentare sind lediglich als Ergänzungen zu den Hinweisen der Europäischen Kommission im jeweils aktuell geltenden Antragstemplate zu sehen.

Für eine erfolgreiche Antragstellung empfiehlt es sich, das gesamte Antragstemplate sorgsam zu lesen und zu beachten. Der vorgegebenen Struktur sollte genau gefolgt werden. So stellen Sie sicher, dass keine Informationen im Projektantrag fehlen, die für die Begutachtung notwendig sind.

Im gesamten Antrag ist auf gute Lesbarkeit und einheitliche Bezeichnungen zu achten. Abkürzungen sollten sparsam verwendet und erläutert werden. Auf Abbildungen und Tabellen ist im Text Bezug zu nehmen. Schrift in Abbildungen sollte leicht lesbar sein.

Das vorliegende kommentierte Antragstemplate bezieht sich auf **Vollanträge**, die bei einstufigen Ausschreibungsverfahren, bzw. in der zweiten Stufe von zweistufigen Ausschreibungsverfahren eingereicht werden müssen. In der ersten Stufe von zweistufigen Ausschreibungsverfahren werden dagegen zunächst Kurzanträge eingereicht, für die nicht alle Teile des Antragstemplates relevant sind.

Basis für diese kommentierte Version des Antragstemplates ist das Dokument „[Horizon Europe Standard Application Form \(RIA, IA\)](#)“, herausgegeben von der Europäischen Kommission, in der Version 3.0 vom 26. Mai 2021.

Für Fragen zur Antragstellung stehen Ihnen die [Nationalen Kontaktstellen](#) zu Horizont Europa gerne zur Verfügung.



# Horizon Europe Programme

## Standard Application Form (HE RIA, IA)

Application form (Part A)  
Project proposal – Technical description (Part B)

Version 3.0  
26 May 2021



## Application form (Part A)

**Structure of the Proposal**

The proposal contains two parts:

- **Part A** of the proposal **is generated by the IT system. It is based on the information entered by the participants through the submission system in the Funding & Tenders Portal.** The participants can update the information in the submission system at any time before final submission.
- **Part B** of the proposal is the narrative part that includes three sections that each correspond to an evaluation criterion. Part B needs to be uploaded as a PDF document following the templates downloaded by the applicants in the submission system for the specific call or topic. The templates for a specific call may slightly differ from the example provided in this document.

The electronic submission system is an online wizard that guides you step-by-step through the preparation of your proposal. The submission process consists of 6 steps:

- Step 1: Logging in the Portal
- Step 2: Select the call, topic and type of action in the Portal
- Step 3: Create a draft proposal: Title, acronym, summary, main organisation and contact details
- Step 4: Manage your parties and contact details: add your partner organisations and contact details.
- Step 5: Edit and complete web forms for proposal part A and upload proposal part B

- **Instructions and footnotes in green will not appear in the text generated by the IT system.**
- **For options [in square brackets]: the option that applies will be automatically shown in the IT system (Part A) or included in the template of Part B offered by the IT system or you must select the appropriate value from a predefined list.**
- **For fields in [grey in square brackets] (even if they are part of an option as specified in the previous item): enter the appropriate data in the IT system.**
- **Data in coloured fields will be prefilled by the IT tool.**

HISTORY OF CHANGES		
Version	Publication date	Changes
1.0	10.03.2021	▪ Initial version
1.1	19.04.2021	▪ Formatting and alignment

Für die Bearbeitung des A-Teils gibt es seitens der EU-Kommission sehr hilfreiche Dokumente:

- [Online Manual auf dem „Funding & Tenders Portal“ der EU: allgemeine Handreichung mit Erklärungen zu zentralen Schritten der Antragstellung und Begriffserläuterungen](#)
- [IT How-to: bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den Prozess der Antragstellung und des Projektmanagements](#)

Please check our [wiki](#) for help on navigating the form.

# Horizon Europe

## Application forms (Part A)

**Topic:**

**Type of action:**

**Type of Model Grant Agreement:**

**Proposal number:**

**Proposal acronym:**

### Table of contents

---

Section	Title	Action
1	General information	
2	Participants	
3	Budget	
4	Ethics and security	
5	Other questions	

*The forms must be filled in for each proposal using the templates available in the Submission System. Some data fields in the forms are pre-filled based on the previous steps in the Submission wizard.*

# 1 – General information

Section 1 provides basic data on the proposal. It can be filled in by contacts of the coordinator. Other participants may view this section only. Read-only parts are marked in blue.

Topic	Type of action
Call	Type of Model Grant Agreement

Acronym	<i>Acronym is mandatory</i>
Proposal title	<i>Max 200 characters (with spaces). Must be understandable for non-specialists in your field.</i>
<i>Note that for technical reasons, the following characters are not accepted in the Proposal Title and will be removed: &lt; &gt; " &amp;</i>	
Duration in months	<i>Estimated duration of the project in full months.</i>
Fixed keyword	
Fixed keyword	
Free keywords	<i>Enter any words you think give extra detail of the scope of your proposal (max 200 characters with spaces).</i>

*Bevor Sie Ihren Antrag anlegen, sollten Sie schon einige Informationen zusammengetragen haben. Titel und Akronym Ihres Vorhabens lassen sich - einmal angelegt - nicht mehr bearbeiten. Das Akronym sollte aussagekräftig und einprägsam sein. Falls Sie eine Webpräsenz für Ihr Projekt planen, können Sie jetzt auch schon überprüfen, ob eine passende Domain noch verfügbar ist.*

*Die Dauer des Vorhabens legen Sie in Abhängigkeit dessen, was geplant ist, selbst fest. Üblich sind 24-54 Monate. Die Mehrzahl der Projekte ist auf 36-48 Monate angelegt. Achten Sie auch auf mögliche Vorgaben im Ausschreibungstext.*

*Die Verstichwortung sollte sorgsam erfolgen, da dies die Auswahl der Mitglieder des Begutachtungsgremiums beeinflussen kann.*

## Abstract

The abstract should provide the reader with a clear understanding of the objectives of the proposal, how they will be achieved, and their relevance to the Work Programme. This summary will be used as the short description of the proposal in the evaluation process and in communications to the programme management committees and other interested parties. It must therefore be short and precise and should not contain confidential information. Use plain typed text, avoiding formulas and other special characters. If the proposal is written in a language other than English, please include an English version of this abstract in the Part B (technical description) of the proposal.

--

Has this proposal (or a very similar one) been submitted in the past 2 years in response to a call for proposals under any EU programme, including the current call? <i>A 'similar' proposal or contract is one that differs from the current one in minor ways, and in which some of the present consortium members are involved.</i>	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
Please give the proposal reference or contract number	XXXXX-X	

*Das Abstract sollte mit größter Sorgfalt verfasst werden. Es wird mitunter als allererstes von den Gutachterinnen und Gutachtern gelesen; deshalb ist es mit einer Visitenkarte des Projekts vergleichbar. Außerdem ist es im Rahmen des Begutachtungsprozesses Teil der Unterlagen für die „Panel Review“-Sitzung, bei der die Rankingliste der Anträge erstellt wird. Nach der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung wird das Abstract in der Projektdatenbank der EU-Kommission veröffentlicht.*

*Für das Abstract gibt es ein **Zeichenlimit von 2.000 Zeichen inklusive Leerstellen**. Das Abstract fasst Ihr Projekt kurz, knapp und auf den Punkt zusammen und stellt die Besonderheiten Ihres Vorhabens heraus. Ein gutes Abstract macht neugierig und weckt die Lust am Weiterlesen.*

*Da es veröffentlicht wird, sollten im Abstract keine vertraulichen Informationen enthalten sein.*

### Declarations

These declarations can be filled in by any coordinator contact(s). All declarations are mandatory.

#### The coordinator

1) We declare to have the explicit consent of all applicants on their participation and on the content of this proposal.	<input type="checkbox"/>
2) We confirm that the information contained in this proposal is correct and complete and that none of the project activities have started before the proposal was submitted (unless explicitly authorised in the call conditions).	<input type="checkbox"/>
3) We declare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– (5) to be fully compliant with the eligibility criteria set out in the call</li> <li>– not to be subject to any exclusion grounds under the <a href="#">EU Financial Regulation 2018/1046</a></li> <li>– (5) to have the financial and operational capacity to carry out the proposed project.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
4) We acknowledge that all communication will be made through the Funding & Tenders Portal electronic exchange system and that access and use of this system is subject to the <a href="#">Funding &amp; Tenders Portal Terms &amp; Conditions</a> .	<input type="checkbox"/>
5) We have read, understood and accepted the <a href="#">Funding &amp; Tenders Portal Terms &amp; Conditions</a> and <a href="#">Privacy Statement</a> that set out the conditions of use of the Portal and the scope, purposes, retention periods, etc. for the processing of personal data of all data subjects whose data we communicate for the purpose of the application, evaluation, award and subsequent management of our grant, prizes and contracts (including financial transactions and audits).	<input type="checkbox"/>
6) (3) We declare that the proposal complies with ethical principles (including the highest standards of research integrity as set out in the <a href="#">ALLEA European Code of Conduct for Research Integrity</a> , as well as applicable international and national law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention on Human Rights and its Supplementary Protocols. <a href="#">Appropriate procedures, policies and structures</a> are in place to foster responsible research practices, to prevent questionable research practices and research misconduct, and to handle allegations of breaches of the principles and standards in the Code of Conduct.	<input type="checkbox"/>
7) We declare that the proposal has an exclusive focus on civil applications (activities intended to be used in military application or aiming to serve military purposes cannot be funded). If the project involves dual-use items in the sense of <a href="#">Regulation 428/2009</a> , or other items for which authorisation is required, we confirm that we will comply with the applicable regulatory framework (e.g. obtain export/import licences before these items are used).	<input type="checkbox"/>
8) We confirm that the activities proposed do not <ul style="list-style-type: none"> <li>– aim at human cloning for reproductive purposes;</li> <li>– intend to modify the genetic heritage of human beings which could make such changes heritable (with the exception of research relating to cancer treatment of the gonads, which may be financed), or</li> <li>– intend to create human embryos solely for the purpose of research or for the purpose of stem cell procurement, including by means of somatic cell nuclear transfer.</li> <li>– lead to the destruction of human embryos (for example, for obtaining stem cells)</li> </ul> <p>These activities are excluded from funding.</p>	<input type="checkbox"/>
9) We confirm that for activities carried out outside the Union, the same activities would have been allowed in at least one EU Member State	<input type="checkbox"/>
10) <span style="color: #4F81BD;">[Additional option for LUMP SUM Grants:</span> For Lump Sum Grants with a detailed budget table: We understand and accept that the EU lump sum grants must be reliable proxies for the actual costs of a project and confirm that the detailed budget for the proposal has been established in accordance with our usual cost accounting practices and in compliance with the basic eligibility conditions for EU actual cost grants (see <a href="#">AGA — Annotated Grant Agreement, art 6</a> ) and exclude costs that are ineligible under the Programme. Purchases and subcontracting costs must be done taking into account best value for money and must be free of conflict of interest. <span style="color: #4F81BD;">]</span>	<input type="checkbox"/>



The coordinator is only responsible for the information relating to their own organisation. Each applicant remains responsible for the information declared for their organisation. If the proposal is retained for EU funding, they will all be required to sign a declaration of honour.

**False statements** or incorrect information may lead to administrative sanctions under the EU Financial Regulation.

**Tip:** Der Koordinator holt eine formlose schriftliche Zusage der Projektpartner ein, dass diese der Beteiligung und dem Inhalt des Antrags sowie den anderen Erklärungen in dieser Liste zustimmen.

## 2 – Participants

### List of participating organisations

#	Participating Organisation Legal Name	Country
1		
2		
3		

*Coordinator contacts have the rights to:*

- add, delete, edit and re-order partners in the consortium
- add, delete, edit and re-order contact points for those organisations
- edit all sections of the administrative forms
- upload, delete, view and download Part B and Annexes (when required for the call)
- submit the proposal Participant contacts may:
- view all the information in this screen, but not edit it
- edit only the section for their organisation in the administrative forms (including budget)
- view the entire administrative forms
- view/download the Part B and other Annexes

*You can manage the list of organisations and access rights of persons at Step 4 of the submission process. You may identify and give access to as many contact persons of the selected organisations as you wish. The identification is based upon the e-mail address of the person. When you add a contact person, you will be prompted to supply the contact details: name, e-mail, phone.*

*Person in charge of the proposal (main contact person): Each organisation needs to have one main contact person identified; the main contact person will have to fill in full contact details in the administrative form. The 'Main Contact Person' for the coordinating organisation (Participant no. 1) will become the primary contact person for the Services. Other contact persons may also be identified and may receive read-only or full access rights. Contact persons with full access rights of the coordinator (Participant no. 1) will be called 'Coordinator contacts' in the Funding & Tenders Portal, while for the other participants 'Participant Contacts'; contact persons with read-only rights will be called 'Team Members'. Other contact persons are listed with basic details in the administrative form.*

*Access rights: The main contact person and contact persons of the coordinator with full access rights have the same level of rights: they can manage the list of participants and contacts, edit any part of the administrative part of the proposal and upload any attachments (eg. Part B - technical description), and submit the proposal. Contact persons with read-only rights can only view/download the information. Participant contacts with full access rights can only edit their section of the administrative form and view all proposal data.*

*Access rights can be revoked by the Coordinating Organisation contacts. The person who created the proposal cannot be deleted.*

*Invitation: All contacts will receive an e-mail and a notification to the Portal about the invitation to the proposal upon saving the data at Step 4 of the submission process.*

**Liste der Projektpartner**

Über den Button "Add Partner" können im Einreichungssystem Partner dem Antrag hinzugefügt werden.

Dafür muss jeder Partner seine Einrichtung im **Participant Register** registriert haben. Wenige Minuten nach der Registrierung wird eine vorläufige **PIC-Nummer („Participant Identification Code“)** mit dem Status „declared“ versandt. Für das Einreichen eines Antrags ist diese ausreichend. Um - im Falle der Förderung - eine Finanzhilfevereinbarung zu unterzeichnen, muss die Einrichtung durch den Validation Service der EU-Kommission überprüft und validiert werden.

Die Liste der Teilnehmenden wird automatisch generiert.

Nachdem die Einrichtung hinzugefügt wurde, müssen **Ansprechpersonen** benannt werden. Diese haben unterschiedliche Rechte. Wichtig ist, dass für jede Einrichtung mindestens ein „Main Contact“ festgelegt wird. Diese Person kann dann selber weitere Personen aus der Einrichtung dem Projekt hinzufügen.

Mehr zu den verschiedenen Rollen im „Funding & Tender“-Portal finden Sie im [Online Manual](#).

## Organisation data

The section shows the administrative data of the participating organisation as registered and/or validated in the central registry of organisations of the European Commission, linked to the given PIC number. Data in blue is read-only, modification is not possible in the proposal forms. For more information on how to modify this information, please visit the [online manual](#) on the participant register.

**PIC**

**Legal name**

### Short name

Grundlegende Informationen zu den Teilnehmenden werden im Formular „Organisation Data“ automatisch mit den zu der PIC im „Participant Register“ hinterlegten Daten vervollständigt.

Street

Town

Postcode

Country

Webpage

### Specific legal statuses

Read more about [legal statuses](#).

Public ..... unknown

Legal person ..... unknown

Non-profit.....unknown

International organisation .....unknown

International organisation of European interest.....unknown

Secondary or Higher education establishment.....unknown

Research organisation.....unknown

### SME status

The enterprise data of the organisation is taken from the Participant Register. Changes to the self-declared or self-assessed SME data can be performed by the self-registrant or by the LEAR (Legal Entity Appointed Representative) in the Participant Register.

SME self declared status .....unknown

SME self-assessment.....unknown

SME validation sme .....unknown

Based on the above details of the Participant Registry the organisation is not an SME (small- and medium-sized enterprise) for the call.

**Departments carrying out the proposed work**

The information serves mainly statistical purposes. For determining the eligibility of the proposal, the official address of the organisation is taken into account.

**Department 1**

Department name	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> not applicable
	<input type="checkbox"/> Same as organisation address	
Street	<input type="text" value="Please enter street name and number"/>	
Town	<input type="text"/>	
Postcode	<input type="text"/>	
Country	<input type="text"/>	

**Links with other participants**

Please indicate if there are dependencies with other participants of the proposal.

Two participants (legal entities) are dependent on each other where there is a controlling relationship between them:

\* A legal entity is under the same direct or indirect control as another legal entity; or

\* A legal entity directly or indirectly controls another legal entity; or

\* A legal entity is directly or indirectly controlled by another legal entity. Control:

Legal entity A controls legal entity B if:

\* A, directly or indirectly, holds more than 50% of the nominal value of the issued share capital or a majority of the voting rights of the shareholders or associates of B, or

\* A, directly or indirectly, holds in fact or in law the decision-making powers in B.

The following relationships between legal entities shall not in themselves be deemed to constitute controlling relationships:

(a) the same public investment corporation, institutional investor or venture-capital company has a direct or indirect holding of more than 50 % of the nominal value of the issued share capital or a majority of voting rights of the shareholders or associates;

(b) the legal entities concerned are owned or supervised by the same public body.

Type of link	Participant
[Same group] [Controls] [Is controlled by]	Select one participant from the list of participants

**Main contact person**

*This will be the person the EU services will contact concerning this proposal (e.g. for additional information, invitation to hearings, sending of evaluation results, convocation to start grant preparation). The data in blue is read-only. Details (name, first name and e-mail) of Main Contact persons should be edited in step 'Participants' of the submission wizard.*

Title      Gender     Woman     Man     Non binary

First name

Last name

E-mail

Position in org.

*Please indicate the position of the person*

Department

Same as organisation

Same as organisation address

Street

Town

Post code

Country

Website

Phone 1

Phone 2

**Other contact persons**

First name	Last name	e-mail	Phone

## Application Forms

Proposal ID XXXXXXXXX

Acronym XXXXXXXX

Participant short name: XXXX

### Researchers involved in the proposal

Include only the researchers involved in the proposal, (see below definition of 'researcher'). You do not need to include in the table the identity of other persons involved in the proposal who are not researchers.

#### Definition beachten!

'Researchers are professionals engaged in the conception or creation of new knowledge. They conduct research and improve or develop concepts, theories, models, techniques instrumentation, software or operational methods. (Frascati Manual 2015)'

Be also person in charge of the proposal if a researcher.

Title	First Name	Last Name	Gender	Nationality	E-mail	Career stage <sup>1</sup>	Role of researcher (in the project)	Reference Identifier	Type of identifier
			[Woman]			[Category A – Top grade researcher]	[Leading]		[ORCID]
			[Man]			[Category B – Senior researcher]	[Team member]		[Researcher Id]
			[Non-binary]			[Category C – Recognised researcher]			[Other - specify]
						[Category D – First stage researcher]			

<sup>1</sup> Career stages as defined in Frascati 2015 manual:

Category A – Top grade researcher: the single highest grade/post at which research is normally conducted. Example: 'Full professor' or 'Director of research'.

Category B – Senior researcher: Researchers working in positions not as senior as top position but more senior than newly qualified doctoral graduates (ISCED level 8). Examples: 'associate professor' or 'senior researcher' or 'principal investigator'.

Category C – Recognised researcher: the first grade/post into which a newly qualified doctoral graduate would normally be recruited. Examples: 'assistant professor', 'investigator' or 'post-doctoral fellow'.

Category D – First stage researcher: Either doctoral students at the ISCED level 8 who are engaged as researchers, or researchers working in posts that do not normally require a doctorate degree. Examples: 'PhD students' or 'junior researchers' (without a PhD).

**Tabelle zu den beteiligten Forschenden**

Diese Tabelle soll nur Auskunft über die Forschenden (im Sinne der obenstehenden Definition) geben, die zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits in der Einrichtung angestellt sind und am Antrag mitwirken. Auch Forschende im nicht-akademischen Bereich sollen hier angegeben werden.

Die Tabelle dient zur Erfassung eines Erfolgsindikators von Horizont Europa („Strengthening Human Capital in R&I“). Über die anzugebende ORCID oder ResearcherID sollen die Karrierewege von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nachverfolgt werden. ResearcherID und ORCID sind Systeme zur eindeutigen Identifizierung von Autorinnen und Autoren und Mitwirkenden wissenschaftlicher Publikationen. Neben den beiden genannten Systemen können auch andere Identifizierungssysteme verwendet werden.

**Wichtig:** Diese Tabelle ist nur auszufüllen, wenn tatsächlich Forschende entsprechend der obenstehenden Definition in der Einrichtung an der Antragstellung beteiligt sind. Es geht nicht um anderes qualifiziertes Personal in den Einrichtungen und auch nicht um geplante Einstellungen nach Projektstart. Die Tabelle dient statistischen Zwecken und wird nicht begutachtet. Wenn in einem Projekt keine Forschenden im Sinne der obenstehenden Definition an der Antragstellung mitwirken, entstehen dadurch keine Nachteile.

<i>Role of participating organisation in the project</i>	
<i>Applicants may select more than one option.</i>	
Project management	<input type="checkbox"/>
Communication, dissemination and engagement	<input type="checkbox"/>
Provision of research and technology infrastructure	<input type="checkbox"/>
Co-definition of research and market needs	<input type="checkbox"/>
Civil society representative	<input type="checkbox"/>
Policy maker or regulator, incl. standardisation body	<input type="checkbox"/>
Research performer	<input type="checkbox"/>
Technology developer	<input type="checkbox"/>
Testing/validation of approaches and ideas	<input type="checkbox"/>
Prototyping and demonstration	<input type="checkbox"/>
IPR management incl. technology transfer	<input type="checkbox"/>
Public procurer of results	<input type="checkbox"/>
Private buyer of results	<input type="checkbox"/>
Finance provider (public or private)	<input type="checkbox"/>
Education and training	<input type="checkbox"/>
Contributions from the social sciences or/and the humanities	<input type="checkbox"/>
Other Specify (50 character limit):	<input type="checkbox"/>

*List of up to 5 publications, widely-used datasets, software, goods, services, or any other achievements relevant to the call content.*

Type of achievement	Short description
[Publication] [Dataset] [Software] [Good] [Service] [Other achievement]	<p>Key elements of the achievement, including a short qualitative assessment of its impact and (where available) its digital object identifier (DOI) or other type of persistent identifier (PID).</p> <p>Publications, in particular journal articles, are expected to be open access. Datasets are expected to be FAIR and ‘as open as possible, as closed as necessary’.</p>

Zeichenbegrenzung  
500

*List of up to 5 most relevant previous projects or activities, connected to the subject of this proposal*

Name of Project or Activity	Short description

Zeichenbegrenzung  
500

*Description of any significant infrastructure and/or any major items of technical equipment, relevant to the proposed work*

Name of infrastructure or equipment	Short description

Zeichenbegrenzung  
300



Die „Operational Capacity“ Ihres Konsortiums, im Sinne einer Befähigung, das Projekt durchzuführen, ist eine Voraussetzung für die Bewilligung Ihres Antrags. Dieses Kriterium wird in Horizont Europa in Bezug auf die einzelnen Partner auf Grundlage des A-Teils überprüft. Im B-Teil des Antrags ist nicht mehr vorgesehen, dass die einzelnen Konsortialpartner alle im Detail beschrieben werden. Dort liegt der Schwerpunkt darauf, das Konsortium als Ganzes darzustellen.

**Die vorangegangenen drei Tabellen sind also Ausweis der Befähigung und dienen als Referenz. Für jede der drei Tabellen gibt es ein Zeichenlimit (300-500 inkl. Leerzeichen).**

## Gender equality plan

*Having a gender equality plan is an eligibility criterion for Public bodies, Higher education establishments and Research organisations from Member States and Associated Countries. Be aware that if the proposal is selected, having a Gender Equality Plan will be necessary before the grant agreement signature (applicable on calls with deadlines in 2022 and beyond).*

Yes  No

Does the organisation have a Gender Equality Plan (GEP) covering the elements listed below?

### Minimum process-related requirements (building blocks) for a GEP

- **Publication:** formal document published on the institution’s website and signed by the top management
- **Dedicated resources:** commitment of human resources and gender expertise to implement it.
- **Data collection and monitoring:** sex/gender disaggregated data on personnel (and students for establishments concerned) and annual reporting based on indicators.
- **Training:** Awareness raising/trainings on gender equality and unconscious gender biases for staff and decision-makers.

**Content-wise, recommended areas to be covered** and addressed via concrete measures and targets are:

- work-life balance and organisational culture;
- gender balance in leadership and decision-making;
- gender equality in recruitment and career progression;
- integration of the gender dimension into research and teaching content;
- measures against gender-based violence including sexual harassment.

### Gleichstellungsplan – Gender Equality Plan (GEP)

Für öffentliche Einrichtungen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen (öffentliche und private) aus EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Staaten wird das Vorhandensein eines Gleichstellungsplans **für alle Ausschreibungen mit Einreichfrist ab dem Jahr 2022 verpflichtend**. Ohne einen Gleichstellungsplan sind diese Einrichtungen nicht mehr förderfähig. Sie können das Grant Agreement nicht unterzeichnen.

Die Kommission nennt Minimalanforderungen für Gleichstellungspläne, die unbedingt erfüllt sein müssen. Zusätzlich werden weitere Empfehlungen zur Ausgestaltung der Gleichstellungspläne formuliert. Das Vorhandensein eines Gleichstellungsplans wird in der Phase der Antragserarbeitung erfragt. Wenn ein Gleichstellungsplan noch in Bearbeitung ist, kann hier auch noch „nein“ angekreuzt werden. Der Antrag wird dann trotzdem begutachtet. **Wichtig ist, dass alle Mindestvoraussetzungen bei Unterzeichnung des Grant Agreements erfüllt sind.** Weiterreichende Informationen zum GEP werden über einen Fragebogen, den der „Legal Entity Appointed Representative“ (LEAR) ausfüllt, auch im „Participant Register“ hinterlegt.

*Deutsche Einrichtungen sind in der Regel durch das allgemeine Gleichstellungsgesetz und die entsprechende Landesgesetzgebung zur Erarbeitung von Gleichstellungsplänen verpflichtet. Weiterführende Informationen finden sich im „[Programm Guide](#)“ zu Horizont Europa (ab S. 15), auf den Seiten der [Kontaktstelle Frauen in die EU-Forschung](#) und bei der [Europäischen Kommission](#).*



**Budgetplanung**

Eine sorgfältige Budgetplanung demonstriert eine klare Vorstellung der Aufgaben- und Ressourcenzuweisung im Projekt. Für die Budgetplanung sollten Sie frühzeitig Kontakt mit der Verwaltung (z.B. Buchhaltung, Drittmittelstelle) Ihrer Einrichtung aufnehmen. Alle Kosten, die während der Projektlaufzeit entstehen können, sollten berücksichtigt werden. Eine nachträgliche Erhöhung der Fördersumme ist nicht möglich. Die Förderquote ergibt sich aus der Ausschreibung und ist von der Maßnahme und zum Teil von der Art der Einrichtung abhängig. Details dazu finden Sie in den „General Annexes“ des Arbeitsprogramms.

Die Grundlagen Ihrer Kostenkalkulation müssen nicht im Detail offengelegt werden. Die Kalkulation sollte aber für die Gutachterinnen und Gutachter Ihres Projekts nachvollziehbar sein. Es empfiehlt sich, Puffer einzuplanen.

Kostenarten und -berechnung: Die wichtigsten Kostenarten sind: A. Personalkosten, B. Kosten für Unteraufträge und C. Anschaffungskosten.

Die Kalkulation der Personalkosten erfolgt in der Regel auf Grundlage von Personalkostendurchschnittssätzen. Diese werden für Personalgruppen ermittelt und basieren auf dem angenommenen Arbeitgeberbrutto innerhalb der Projektlaufzeit. Besonders sorgfältig sollte auch immer die Vergabe von Unteraufträgen (Spalte B) geplant werden. Wenn während der Vertragslaufzeit weitere Unteraufträge hinzukommen, ist meistens ein Vertragsänderungsverfahren (Amendment) erforderlich. Für die Höhe der zu vergebenden Unteraufträge gibt es keine Begrenzung. Kernaufgaben dürfen nicht ausgelagert werden.

Beim Ausfüllen der Spalte „C.2 Equipment“ ist darauf zu achten, dass in der Regel nur Abschreibungsraten erstattet werden. Auf alle direkten Kosten in den Spalten „A. Personalkosten“ und „C. Anschaffungskosten“ wird eine Pauschale in Höhe von 25 % für indirekte Kosten gewährt. Die Höhe der Pauschale ist festgelegt. Die tatsächliche Höhe der indirekten Kosten ist unerheblich. Spalte „D. Andere Kostenarten“ umfasst verschiedene, zum großen Teil entsprechend der Ausschreibung spezifische Kostenarten, die in einer separaten Tabelle angegeben werden müssen. Dazu zählen auch Kosten für „D.2. Interne Leistungsverrechnung“. Anders als in Horizont 2020 wird bei Horizont Europa die Pauschale für indirekte Kosten nicht auf Kosten für die interne Leistungsverrechnung gewährt. Daher müssen diese Bestandteile nun auch nicht mehr rausgerechnet werden. Ausführliche Informationen zu den Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit von Kosten in Horizont Europa sind im [Model Grant Agreement](#) und der [kommentierten Version des Grant Agreements](#) zu finden.

Assoziierte Partner: Partner ohne Förderanspruch unterschreiben nicht das Grant Agreement und werden als „Assoziierte Partner“ nach Art. 9.1. des Grant Agreements eingebunden. Dies betrifft insbesondere Partner aus Drittstaaten mit mittleren oder hohen Einkommen, die nicht zu Horizont Europa assoziiert sind ([vergl. S. 11 ff. im Horizon Europe Programme Guide](#)). Wenn es in den Herkunftsländern ein nationales Förderregime gibt, das die Projektkosten dieser Partner erstattet (Beispiel: Schweiz), müssen diese im Antragstemplate auch kalkuliert werden. Auch wenn es ein solches Förderregime nicht gibt, kann die Darstellung eines solchen „Eigenanteils“ (own resources) vorteilhaft für das Konsortium sein und das hohe Interesse an dem Projekt belegen. Assoziierte Partner füllen entsprechend die Spalte „Other sources of funding“ aus und geben an, ob ihre Kosten aus Eigenmitteln oder durch eine andere finanzielle Zuwendung, z.B. aus einem nationalen Förderprogramm, abgedeckt werden.

Bei spezifischen Fragen im Zusammenhang mit der Budgettabelle steht Ihnen die [NKS Recht und Finanzen](#) zur Verfügung.



## 4 – Ethics and Security

### Ethics issues table

This table should be completed as an essential part of your proposal. Please go through the table and indicate which elements concern your proposal by answering 'Yes' or 'No'. If you answer 'Yes' to any of the questions,

- indicate in the adjacent box at which page in your full proposal further information relating to that ethics issue can be found, and
- provide additional information on that ethics issue in the Ethics Self-Assessment section.

For more information on each of the ethics issues and how to address them, including detailed legal references, see the guidelines '[How to Complete your Ethics Self-Assessment](#)'.

1. HUMAN EMBRYONIC STEM CELLS AND HUMAN EMBRYOS			Page
Does this activity involve Human Embryonic Stem Cells (hESCs)?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If YES:	Will they be directly derived from embryos within this project?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Are they previously established cells lines?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Are the cell lines registered in the European registry for human embryonic stem cell lines?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
Does this activity involve the use of human embryos?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If YES:	Will the activity lead to their destruction?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
2. HUMANS			Page
Does this activity involve human participants?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If YES:	Are they volunteers for nonmedical studies (e.g. social or human sciences research)?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Are they healthy volunteers for medical studies?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Are they patients for medical studies?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Are they potentially vulnerable individuals or groups?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Are they children/minors?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Are they other persons unable to give informed consent?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
Does this activity involve interventions (physical also including imaging technology, behavioural treatments, etc.) on the study participants?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If YES:	Does it involve invasive techniques?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Does it involve collection of biological samples?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	

Application Forms

Proposal ID XXXXXXXXXX

Acronym XXXXXXXX

Does this activity involve conducting a clinical study as defined by the <a href="#">Clinical Trial Regulation (EU 536/2014)</a> ? (using pharmaceuticals, biologicals, radiopharmaceuticals, or advanced therapy medicinal products)		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If YES:	Is it a clinical trial?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Is it a low-intervention clinical trial?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
<b>3. HUMAN CELLS / TISSUES (not covered by section 1)</b>				Page
Does this activity involve the use of human cells or tissues?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If YES:	Are they human embryonic or foetal cells or tissues?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Are they available commercially?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Are they obtained within this project?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Are they obtained from another project, laboratory or institution?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Are they obtained from biobank?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
<b>4. PERSONAL DATA</b>				Page
Does this activity involve processing of personal data?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If YES:	Does it involve the processing of special categories of personal data (e.g.: sexual lifestyle, ethnicity, genetic, biometric and health data, political opinion, religious or philosophical beliefs)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
	If YES:	Does it involve processing of genetic, biometric or health data?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
	Does it involve profiling, systematic monitoring of individuals, or processing of large scale of special categories of data or intrusive methods of data processing (such as, surveillance, geolocation tracking etc.)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No
Does this activity involve further processing of previously collected personal data (including use of preexisting data sets or sources, merging existing data sets)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
Is it planned to export personal data from the EU to non-EU countries?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If YES:	Specify the type of personal data and countries involved:			
Is it planned to import personal data from non-EU countries into the EU or from a non-EU country to another non-EU country?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If YES:	Specify the type of personal data and countries involved			

Does this activity involve the processing of personal data related to criminal convictions or offences?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
<b>5. ANIMALS</b>				<b>Page</b>
Does this activity involve animals?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If <b>YES</b> :	Are they vertebrates?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Are they non-human primates (NHP)?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Are they genetically modified?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Are they cloned farm animals?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
	Are they endangered species?	<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
<b>6. NON-EU COUNTRIES</b>				<b>Page</b>
Will some of the activities be carried out in non-EU countries?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If <b>YES</b> :	Specify the countries:			
In case non-EU countries are involved, do the activities undertaken in these countries raise potential ethics issues?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If <b>YES</b> :	Specify the countries:			
Is it planned to use local resources (e.g. animal and/or human tissue samples, genetic material, live animals, human remains, materials of historical value, endangered fauna or flora samples, etc.)?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
Is it planned to import any material (other than data) from non-EU countries into the EU or from a non-EU country to another non-EU country? For data imports, see section 4.		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If <b>YES</b> :	Specify material and countries involved:			
Is it planned to export any material (other than data) from the EU to non-EU countries? For data exports, see section 4.		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
If <b>YES</b> :	Specify material and countries involved:			
Does this activity involves <a href="#">low and/or lower-middle income countries</a> ? (if yes, detail the benefit- sharing actions planned in the self-assessment)		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	
Could the situation in the country put the individuals taking part in the activity at risk?		<input type="radio"/> Yes	<input type="radio"/> No	



## Application Forms

Proposal ID XXXXXXXXXX

Acronym XXXXXXXX

7. ENVIRONMENT, HEALTH and SAFETY		Page
Does this activity involve the use of substances or processes that may cause harm to the environment, to animals or plants (during the implementation of the activity or further to the use of the results, as a possible impact)?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
Does this activity deal with endangered fauna and/or flora / protected areas?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
Does this activity involve the use of substances or processes that may cause harm to humans, including those performing the activity (during the implementation of the activity or further to the use of the results, as a possible impact)?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
8. ARTIFICIAL INTELLIGENCE		Page
Does this activity involve the development, deployment and/or use of Artificial Intelligence? (if yes, detail in the self-assessment whether that could raise ethical concerns related to human rights and values and detail how this will be addressed).	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
9. OTHER ETHICS ISSUES		Page
Are there any other ethics issues that should be taken into consideration?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
<i>Please specify: (Maximum number of characters allowed: 1000)</i>		

I confirm that I have taken into account all ethics issues above and that, if any ethics issues apply, I will complete the ethics self-assessment as described in the guidelines '[How to Complete your Ethics Self-Assessment](#)'.



### ETHICS SELF-ASSESSMENT

If you have entered any issues in the ethics issue table, you must perform an ethics self-assessment in accordance with the guidelines "[How to Complete your Ethics Self-Assessment](#)" and complete the table below.

#### Ethical dimension of the objectives, methodology and likely impact

Explain in detail the identified issues in relation to:

- objectives of the activities (e.g. study of vulnerable populations, etc.)
- methodology (e.g. clinical trials, involvement of children, protection of personal data, etc.)
- the potential impact of the activities (e.g. environmental damage, stigmatisation of particular social groups, political or financial adverse consequences, misuse, etc.)

Zeichenbegrenzung  
5000 inkl.  
Leerzeichen

#### Compliance with ethical principles and relevant legislations

Describe how the issue(s) identified in the ethics issues table above will be addressed in order to adhere to the ethical principles and what will be done to ensure that the activities are compliant with the E U / national legal and ethical requirements of the country or countries where the tasks are to be carried out. It is reminded that for **activities performed in a non-EU countries**, they should also be allowed in at least one EU Member State.

Zeichenbegrenzung  
5000 inkl.  
Leerzeichen

### Security issues table

Please indicate, by answering Yes or No to all of the questions in the below table, if the proposed activity will use and/or generate information which might raise security concerns. If an answer is Yes, then indicate in the adjacent box at which page in your full proposal further information relating to that issue can be found.

1. EU classified information (EUCI) <sup>2</sup>			Page
Does this activity involve information and/or materials requiring protection against unauthorised disclosure (EUCI)?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If YES:	Is the activity going to use classified information as background <sup>3</sup> information?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Is the activity going to generate EU classified foreground <sup>4</sup> information as results?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
Does this activity involve non-EU countries?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If YES:	Do participants from non-EU countries need to have access to EUCI?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Do the non-EU countries concerned have a security of information agreement with the EU	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
2. MISUSE			Page
Does this activity have the potential for misuse of results?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If YES:	Does the activity provide knowledge, materials and technologies that could be channelled into crime and/or terrorism?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
	Could the activity result in the development of chemical, biological, radiological or nuclear (CBRN) weapons and the means for their delivery?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
3. OTHER SECURITY ISSUES			Page
Does this activity involve information and/or materials subject to national security restrictions?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If yes, please specify: (Maximum number of characters allowed: 1000)			
Are there any other security issues that should be taken into consideration?		<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If yes, please specify: (Maximum number of characters allowed: 1000)			

Beantworten Sie die Fragen zum Thema Sicherheit ehrlich. Wenn Sie ein „ja“ ankreuzen, beeinflusst dies nicht, ob ihr Projekt gefördert wird. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Fragen beantworten sollten, suchen Sie bei Partnern in Ihrem Konsortium Rat, die regelmäßig mit vertraulichen Informationen arbeiten (z.B. Behörden).

**Zu 1 – EUCI**

*Diese Frage bezieht sich sowohl auf den Input an Informationen, als auch auf die Projektergebnisse (also den Output). Wenn, Ihrer Einschätzung nach, Ergebnisse des Projekts nicht öffentlich zugänglich werden sollten, schlagen Sie für die entsprechenden „Deliverables“ eine Einstufung vor und verweisen Sie hier auf die entsprechende Seite mit Tabelle 3.1c. Dort können Sie das „Dissemination Level“ entsprechend anpassen. Ein Beispiel wäre eine Analyse zu Schwachstellen kritischer Infrastrukturen, für die im Projekt Lösungen erarbeitet werden, die jedoch nicht veröffentlicht werden sollten.*

**Zu 2 – MISUSE**

*Leitfrage für ihre Selbsteinschätzung sollte sein: Was kann eine Information, ein Material oder eine Technologie „in den falschen Händen“, also z.B. in den Händen von Kriminellen oder Terroristen, anrichten? Wenn Sie eine der Fragen mit „ja“ beantworten und die Prüfung diese Einschätzung bestätigt, können Auflagen ausgesprochen werden, die Sie vor Projektbeginn oder während der Projektlaufzeit erfüllen müssen. Dies kann beispielsweise das Erstellen eines Plans sein, wie die Sicherheitsvorgaben im Projekt erfüllt werden, oder die Ernennung eines Verantwortlichen für Sicherheitsfragen.*

**Zu 3 – OTHER SECURITY ISSUES**

*In der Regel sollten Sie oder der Partner, von dem die fraglichen Informationen oder Materialien stammen, wissen, wenn es nationale Sicherheitsvorgaben für diese gibt. Ein Beispiel aus Deutschland wäre die Erlaubnispflicht bei der Arbeit mit Krankheitserregern.*

---

<sup>2</sup> According to the Commission Decision (EU, Euratom) 2015/444 of 13 March 2015 on the security rules for protecting EU classified information, “European Union classified information (EUCI) means any information or material designated by an EU security classification, the unauthorised disclosure of which could cause varying degrees of prejudice to the interests of the European Union or of one or more of the Member States”.

<sup>3</sup> Classified background information is information that is already classified by a country and/or international organisation and/or the EU and is going to be used by the project. In this case, the project must have in advance the authorisation from the originator of the classified information, which is the entity (EU institution, EU Member State, third state or international organisation) under whose authority the classified information has been generated.

<sup>4</sup> EU classified foreground information is information (documents/deliverables/materials) planned to be generated by the project and that needs to be protected from unauthorised disclosure. The originator of the EUCI generated by the project is the European Commission.

## 5 – Other questions

### Two-stage calls

The full stage-2 proposal must be consistent with the short outline proposal submitted to the stage 1 – in particular with respect to the proposal characteristics addressing the concepts of excellence and impact.

Are there substantial differences compared to the stage-1 proposal?

 Yes

 No

Questions showed only in answer is Yes:

Please list the substantial differences, and indicate the reasons

<input type="checkbox"/>	Partnership	List the substantial differences and indicate the reasons
<input type="checkbox"/>	Budget	List the substantial differences and indicate the reasons
<input type="checkbox"/>	Approach	List the substantial differences and indicate the reasons

### [Additional modular extension for Calls with clinical trials: Essential information to be provided for proposals including clinical trials / studies / investigations

Clinical study means, for the purpose of this document, any systematic prospective or retrospective collection and analysis of health data obtained from individual patients or healthy persons in order to address scientific questions related to the understanding, prevention, diagnosis, monitoring or treatment of a disease, mental illness, or physical condition. It includes but it is not limited to clinical studies as defined by [Regulation 536/2014](#) (on medicinal products), clinical investigation and clinical evaluation as defined by [Regulation 2017/745](#) (on medical devices), performance study and performance evaluation as defined by [Regulation 2017/746](#) (on in vitro diagnostic medical devices).

Are clinical studies / trials / investigations included in the work plan of this project?

 Yes

 No

Please upload the dedicated annex 'Essential information for clinical studies / trials / investigations' (a Word template is provided under 'download templates' in the up-load section for Part B and Annexes).

This document should include the relevant information of each clinical study / trial / investigation included in the work plan of this project.

Please give a short title, an acronym or a unique identifier to each clinical study / trial / investigation, to be used as a reference / identifier in the other parts of the proposal

**Verwendung der modularen Erweiterung „Essential information for clinical studies / trials / investigations“****1) Topics, bei denen klinische Studien vorgesehen sind**

Für einige Topics im aktuellen Arbeitsprogramm des Clusters „Gesundheit“ ist die Durchführung von Studien mit bzw. an Menschen oder die Nutzung von bereits erhobenen Daten im Rahmen der geförderten Projekte wahrscheinlich. Diese Konsortien müssen bei der Antragstellung ein gesondertes Formblatt mit nötigen Informationen zum Stand der Planung und Umsetzung dieser Studien beifügen. Der Begriff „klinische Studie“ im Sinne dieses Formulars ist sehr weit gefasst und beinhaltet alle prospektiven oder retrospektiven Erhebungen und Analysen von persönlichen Gesundheitsdaten zur Beantwortung wissenschaftlicher Fragen. Die Beschreibung der Arten von Studien, die das Ausfüllen und Hochladen des Formulars notwendig machen, finden Sie in der Fußnote 1 des Formulars sowie in dem entsprechenden Eintrag der FAQs auf dem „Funding & Tenders“-Portal (vgl. [FAQ 15583](#)). Wird das Formular nicht hochgeladen, führt dies zum Ausschluss des Antrags in allen Ausschreibungen, in denen diese Angaben verpflichtend gemacht werden müssen.

**2) Freiwillige Verwendung des „Clinical Trials Template“ bei Ausschreibungen im Cluster 1 „Gesundheit“**

Das „Clinical Trial Template“ darf bei allen Anträgen im Arbeitsprogramm des Clusters Gesundheit als Anhang angefügt werden, wenn im Rahmen der Projektanträge die Erhebung oder Analysen von Gesundheitsdaten von Patienten oder gesunden Personen geplant sind.

**3) Verwendung des „Clinical Trials Template“ außerhalb von Cluster 1 „Gesundheit“**

Auch außerhalb von Cluster 1 „Gesundheit“ sind klinische Studien im Sinne der obenstehenden Definition denkbar. Dort steht das Formblatt aber nicht zum Download zur Verfügung und kann auch nicht hochgeladen werden.

# Project proposal – Technical description (Part B)


*Bezüglich Informationen zur Struktur des Antrags, zu Definitionen sowie des Aufbaus der ersten Seite des Antrags schauen Sie bitte in das Original-Antragsformular – Seite 1 bis 6 – auf dem „Participant Portal“.*

*Diese Seiten haben wir nicht kommentiert und somit ausgespart.*

**Excellence – aspects to be taken into account.**

- Clarity and pertinence of the project’s objectives, and the extent to which the proposed work is ambitious, and goes beyond the state of the art.
- Soundness of the proposed methodology, including the underlying concepts, models, assumptions, interdisciplinary approaches, appropriate consideration of the gender dimension in research and innovation content, and the quality of open science practices, including sharing and management of research outputs and engagement of citizens, civil society and end users where appropriate.

**1. Excellence**

-  *The following aspects will be taken into account only to the extent that the proposed work is within the scope of the work programme topic.*

**1.1 Objectives and ambition [e.g. 4 pages]**

- Briefly describe the objectives of your proposed work. Why are they pertinent to the work programme topic? Are they measurable and verifiable? Are they realistically achievable?

*Eine kurze Einführung in die Thematik bzw. Problematik (ca. eine halbe Seite) kann sehr gut als Hinführung zur Projekt-Zielsetzung dienen.*

*Unter „Objectives“ sollen die konkreten Ziele beschrieben werden, die Sie mit Ihrem Projekt erreichen möchten. Dabei empfiehlt sich die Formulierung eines übergeordneten, mittel- bis langfristigen Ziels mit dazu passenden Unterzielen/kurzfristigen Zielen, die mit dem Projekt erreicht werden sollen. Es empfiehlt sich, mittel- bis langfristige Ziele aus den „expected impacts“ auf Destinationsebene (Anfangstext zu jeder Destination im Arbeitsprogramm) sowie aus dem [Strategischen Plan 2021-2024 zu Horizon Europe](#) abzuleiten. In der Regel sind recht konkrete, kurzfristige Ziele, die innerhalb der Projektlaufzeit erreicht werden sollen, bereits im Ausschreibungstext unter „Expected outcome“ und „Scope“ vorgegeben.*

*Eine **Übersichtsabbildung** der Zusammenhänge (im Sinne eines „graphical abstracts“) kann für das schnelle Verständnis der Ziele hilfreich sein.*

**Leitfragen:**

- *Was ist die Problemstellung/Herausforderung, die mit der Ausschreibung adressiert werden soll?*
- *Was möchten Sie mit Ihrem Projekt erreichen? Was soll sich durch Ihr Projekt verändern?*
- *Was sind die übergeordneten bzw. die untergeordneten Ziele des Projekts? Sind damit auch die Ziele im Ausschreibungstext adressiert?*
- *Für die Formulierung der Ziele kann es auch hilfreich sein, sich mit der Frage auseinanderzusetzen: Was ist NICHT Ziel des Projektes? Dieses wird allerdings nicht mit in den Antrag aufgenommen.*
- *Orientieren Sie sich an der SMART-Analyse: Ziele sollten spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein.*

**Achtung:** *Hier gilt es, die Abgrenzung zum Arbeitsplan einzuhalten; beschreiben Sie hier nicht: Was will ich machen?*



- Describe how your project goes beyond the state-of-the-art, and the extent the proposed work is ambitious. Indicate any exceptional ground-breaking R&I, novel concepts and approaches, new products, services or business and organisational models. Where relevant, illustrate the advance by referring to products and services already available on the market. Refer to any patent or publication search carried out.

*Hier ist der Fortschritt des Projekts gegenüber dem aktuellen Stand von Wissen, Technologien, Produkten, Diensten oder Geschäftsmodellen zu beschreiben. Beachten Sie: Der Begriff „ambitious“ bezeichnet das besonders Herausfordernde/Ehrgeizige im Projekt, nicht die zu erreichenden Ziele. Bzgl. Patenten und der Situation auf dem Markt empfehlen wir, die Expertise von Projektpartnern aus Unternehmen aktiv mit einzubeziehen. Wichtig ist hier, NICHT den Status quo an sich darzustellen, sondern inwieweit Ihr Projekt wissenschaftlich, methodisch, technologisch, organisatorisch etc. darüber hinaus geht.*

**Leitfragen:**

- *Was ist der Fortschritt des Projekts gegenüber dem Stand der Wissenschaft, Technik, Dienste bzw. den aktuell angewandten Konzepten und Methoden (z. B. der Standardbehandlung/-therapie im Bereich medizinische Forschung)?*
- *Wo wird das aktuelle Wissen / die aktuelle Methodik besonders erweitert?*
- *Was ist neu / revolutionär / ein Durchbruch? Setzen Sie besondere Ressourcen (z. B. Personal, Datenbanken, Infrastrukturen, Netzwerke) ein?*
- *Wo ist etwas Vergleichbares gegebenenfalls bereits umgesetzt worden? Was machen Sie anders?*
- *Was ist besonders herausfordernd (z. B. technologisch, organisatorisch)?*
- *Haben Sie eine Patentrecherche durchgeführt? Haben Sie freedom to operate?*

**Achtung:** *Hier geht es nicht um die Projektziele oder die Gründe dafür, das Projekt durchzuführen, sondern darum, was während der Projektlaufzeit am Projekt herausragend ist. Vergleich: Im Impact-Teil geht es um den Nutzen und die Weiterverwendung der Ergebnisse nach Projektende.*

- Describe where the proposed work is positioned in terms of R&I maturity (i.e. where it is situated in the spectrum from ‘idea to application’, or from ‘lab to market’). Where applicable, provide an indication of the Technology Readiness Level, if possible distinguishing the start and by the end of the project.

**⚠** *Please bear in mind that advances beyond the state of the art must be interpreted in the light of the positioning of the project. Expectations will not be the same for RIAs at lower TRL, compared with Innovation Actions at high TRLs.*

*Es soll dargestellt werden, wo sich das Projekt zu Projektbeginn in der Wertschöpfungskette befindet und wohin es sich während der Projektlaufzeit bis zum Projektende weiter entwickeln wird. Geht es um Grundlagenforschung, Validierung, Demonstration oder schon um den erfolgreichen Einsatz? Es soll auf die vorgegebenen Reifegrade (Technology Readiness Levels – TRL) Bezug genommen werden. Die Definition der 9 TRLs ist im Work Programme 2021-2022 – [General Annexes](#) (S. 10) – zu finden. Teilweise sind in den Ausschreibungstexten Mindestanforderungen des Entwicklungsstandes vorgegeben.*


*Für sozial- oder geisteswissenschaftliche Projekte sind die TRLs oft nicht übertragbar; eine Einordnung ist dann auch keine Pflicht. Jedoch sollte deutlich werden, wie anwendungs- bzw. umsetzungsorientiert Ihr Projekt ist.*

**Leitfragen:**

- *Wie weit (reif) ist die Idee bzw. der Stand der Entwicklung zum Projektstart?*
- *Wie weit wird das Projekt kommen?*

**1.2 Methodology** [e.g. 15 pages]

- Describe and explain the overall methodology, including the concepts, models and assumptions that underpin your work. Explain how this will enable you to deliver your project's objectives. Refer to any important challenges you may have identified in the chosen methodology and how you intend to overcome them. [e.g. 10 pages]


 *This section should be presented as a narrative. The detailed tasks and work packages are described below under 'Implementation'.*

Mit „Methodology“ ist die Herangehensweise an das Projekt gemeint, nicht die Details der verwendeten Methoden. Erläutern Sie das Konzept hinter dem Projekt und auf welche Hypothesen/Annahmen es sich stützt. Begründen Sie den Ansatz bezogen auf den aktuellen Wissens- und Technologiestand auf dem Gebiet.

**Leitfragen:**

- *Wie (mit welcher Herangehensweise) sollen die Ziele erreicht werden?*
- *Warum ist das relevant? Gibt es neue Erkenntnisse, die einen neuen Ansatz ermöglichen?*
- *Welche Hypothesen, Modelle, Konzepte liegen dem neuen Ansatz zugrunde?*
- *Gibt es wichtige Herausforderungen, die mit der Methode einhergehen?*
- *Warum kann Ihr Projektteam, mit diesem Konzept/dieser Herangehensweise, die Probleme lösen?*
- *Wenn Sie bestimmte Bereiche des Projekts (z. B. Fallstudien, Demonstrationszwecke, Validierung) in verschiedenen Ländern durchführen: Warum haben Sie gerade diese Länder ausgewählt?*

**Achtung:** Hier geht es nicht um den Arbeitsplan, also was genau wann gemacht werden soll, sondern um die grundsätzliche Herangehensweise und die Methoden.

 *Where relevant, include how the project methodology complies with the 'do no significant harm' principle as per Article 17 of [Regulation \(EU\) No 2020/852](#) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment (i.e. the so-called 'EU Taxonomy Regulation'). This means that the methodology is designed in a way it is not significantly harming any of the six environmental objectives of the EU Taxonomy Regulation.*

Die Verordnung „[EU-Taxonomie für ökologisch nachhaltige Tätigkeiten](#)“ ist am 12. Juli 2020 in Kraft getreten. Sie beinhaltet sechs Umweltziele, gegen die in den Methoden und Technologien des geplanten Projekts nicht verstoßen werden darf:

1. *Klimaschutz*
2. *Anpassung an den Klimawandel*

3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Eine Tätigkeit bzw. Methode gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung von mindestens einem dieser Umweltziele leistet. Zusätzlich darf die Tätigkeit nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung dieser Umweltziele führen. Betrifft das Methodenspektrum keins davon, schreiben Sie das so hin; ggf. nennen Sie diese sechs Bereiche, um zu zeigen, dass Sie diese auch wirklich kennen. Geht es beispielsweise um eine Technologie, die weniger Abfall/Abgas-Ausstoß/Verpackung erzeugt, dann können Sie hier einen positiven Bezug herstellen. Gleiches gilt, wenn Ihr Projekt geeignet ist, soziale Innovationen zu fördern, die z. B. zu Ressourceneinsparungen beitragen.

Hier ist eine Website mit mehr Informationen zu dieser Verordnung: [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en)

- Describe any national or international research and innovation activities whose results will feed into the project, and how that link will be established; [e.g. 1 page]

Bereits vorhandene Projekte oder Aktivitäten sollen angegeben werden, deren Ergebnisse in das Projekt einfließen werden. Diese können aus Maßnahmen auf EU-, nationaler oder anderer Ebene (z. B. ESA) stammen.

**Leitfragen:**

- Gibt es Forschungsaktivitäten bzw. Ergebnisse anderer Projekte, die in dieses Projekt einfließen oder auf die dieses Projekt aufbaut? Nutzen Sie bereits generiertes Wissen! Sie müssen das Rad nicht neu erfinden.
- Seien Sie konkret: Welche Erkenntnisse/Erfahrungen/Ergebnisse aus diesen Projekten wollen Sie in Ihrem Projekt aufgreifen? Ergeben sich Synergien?
- Waren Projektpartner bereits auf dem Themengebiet tätig?
- Wie stellen Sie den Austausch mit den erwähnten Initiativen/Projekten sicher? Hier können Fachgesellschaften, Verbände o. Ä. beispielsweise in die Kommunikations- und Verbreitungsstrategie (im „Impact“-Teil darzulegen) eingebunden werden.

- Explain how expertise and methods from different disciplines will be brought together and integrated in pursuit of your objectives. If you consider that an inter-disciplinary approach is unnecessary in the context of the proposed work, please provide a justification. [e.g. 1/2 page]

Problemstellungen sind meist zu komplex, um nur innerhalb einer Disziplin gelöst (und kommuniziert und nachhaltig nutzbar gestaltet) zu werden. Bei inter- und transdisziplinären Ansätzen ist wichtig darzustellen, wie die vertretenen Disziplinen sich austauschen und miteinander an den Projektzielen arbeiten.

**Leitfragen:**

- Welche Disziplinen sind zu welchem Zweck relevant, um die Ziele des Projekts zu erreichen?

- Sind sogenannte End-Nutzer oder Akteure (z. B. relevante Industriezweige, Verbraucherverbände, bestimmte gesellschaftliche Gruppen) einzubinden – und wie erfolgt diese Einbindung (Stichwort „Transdisziplinarität“)?


- For topics where the work programme indicates the need for the integration of social sciences and humanities, show the role of these disciplines in the project or provide a justification if you consider that these disciplines are not relevant to your proposed project. [e.g. 1/2 page]


*In manchen Ausschreibungstexten sind unter dem Stichwort „Cross cutting priorities“ (siehe auch „Funding & tender“-Portal) weitere Disziplinen und besondere Schwerpunkte aufgeführt, die es zu beachten und ggf. in das Konsortium oder den Projektplan einzubauen gilt. Steht dort das Stichwort „Socio-economic science and humanities“, ist entsprechende Expertise aus den Sozial-, Wirtschafts- und/oder Geisteswissenschaften einzubinden, z. B. für Raumstudien, Ethik, Interpretation, Humangeographie, Demographie, Ökonomie, Betriebswirtschaftslehre und Vermarktung, Kommunikation, Bildung, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Psychologie oder Soziologie. Je nach gefordertem Inhalt kann dies durch Mitarbeitende der eigenen Einrichtung (z.B. benachbarte Abteilung), Konsortialpartner oder zum Beispiel auch über einen Beirat oder andere Gremien erfolgen.*


*Je nach Projekt kann es sich anbieten, ein eigenes Arbeitspaket oder eine „Task“ diesem Aspekt zu widmen. Um eine gute Integration sozial- und geisteswissenschaftlicher Expertise ins Projekt zu gewährleisten, sollten die entsprechenden Forschenden bereits in der Formulierung der Problemstellung und des Projektdesigns von Anfang an eingebunden werden. Machen Sie deutlich, dass Sie sich der Herausforderungen, die mit stark interdisziplinären Projekten verbundenen sind, bewusst sind und diese proaktiv adressieren werden. Unterstützung gibt es z.B. unter [www.shapeidtoolkit.eu](http://www.shapeidtoolkit.eu) und auch von der EU-Kommission unter <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/social-sciences-and-humanities>*

- *In einigen Topics steht sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung klar im Vordergrund (insbes. in Cluster 2 „Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft“). Hier genügt ein entsprechender Hinweis darauf.*

- Describe how the gender dimension (i.e. sex and/or gender analysis) is taken into account in the project’s research and innovation content [e.g. 1 page]. If you do not consider such a gender dimension to be relevant in your project, please provide a justification.

 *Note: This section is mandatory except for topics which have been identified in the work programme as not requiring the integration of the gender dimension into R&I content.*

 *Remember that that this question relates to the content of the planned research and innovation activities, and not to gender balance in the teams in charge of carrying out the project.*

 *Sex and gender analysis refers to biological characteristics and social/cultural factors respectively. For guidance on methods of sex / gender analysis and the issues to be taken into account, please refer to [http://ec.europa.eu/research/swafs/gendered-innovations/index\\_en.cfm?pg=home](http://ec.europa.eu/research/swafs/gendered-innovations/index_en.cfm?pg=home)*

Eine Stellungnahme zum Thema „Gender-Dimension“ ist in allen Anträgen verpflichtend, außer es steht im Ausschreibungstext ausdrücklich Anderes geschrieben.

Es muss dargelegt werden, ob und inwieweit das biologische Geschlecht (sex) und/oder das Geschlecht aus gesellschaftlicher Sicht (gender) eine **Relevanz für die wissenschaftliche Fragestellung** des geplanten Projekts haben. Jede Zelle hat ein biologisches Geschlecht (sex), jeder Mensch hat ein soziokulturelles Geschlecht (gender).

Beispiele für „sex differences“ sind u.a. Häufigkeit von Erkrankungen, Symptomen, Verträglichkeit von Interventionen, Auswirkung von Geschlechtshormonen oder X- und Y-Chromosomen auf Krankheiten/biologische Prozesse.

„Gender“ ist hingegen ein soziokulturelles Konstrukt dessen, was in einer Gesellschaft als üblich/typisch für Frauen bzw. Männer gilt (bzw. „weiblich“/„männlich“): Verhaltensweisen, Rollen(bilder) etc. Dies kann sich zwischen verschiedenen Orten/Kulturen unterscheiden und auch im Zeitablauf ändern.

Beispiele für solche geschlechterbezogenen Unterschiede sind u. a. die unterschiedliche Akzeptanz von Produkten, Dienstleistungen und Therapieansätzen, aber auch die Teilnahmebereitschaft an Studien. In entsprechenden Fällen kann die geschlechtsspezifische Gestaltung von Apps und Robotern schon einen Lösungsansatz darstellen.

Das gesamte Forschungs- bzw. Studiendesign muss so angelegt sein, dass mögliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern von Anfang an und in sämtlichen Projektphasen angemessen adressiert werden. So muss man z. B. auch in gesellschaftsbezogenen Forschungsprojekten (z. B. zu Stadtentwicklung, Mobilität, Arbeitsmärkten oder Bildungssystemen) sicherstellen, dass unterschiedliche Perspektiven und Interessen verschiedener Geschlechter angemessen adressiert werden.

#### Leitfragen:

- Sind das soziale (Gender) und/oder das biologische Geschlecht (Sex) für das Projekt relevant?
- Ist der Gender-Aspekt z. B. in der Planung und Konzeption des Projektes, bei der Formulierung der Ziele, bei Forschungsansätzen und Experimenten, in der Organisation von Workshops oder Umfragen (falls geplant) mitgedacht?

Wenn Sie feststellen, dass der Gender-Aspekt nicht relevant ist, schreiben Sie dieses in den Antrag und liefern Sie eine konkrete Begründung. Es ist NICHT gefragt, wie viele Frauen im Projekt arbeiten.

Aktuelle Informationen zu diesem Thema gibt es bei der [Kontaktstelle „Frauen in die EU-Forschung“](#) und in verschiedenen Handreichungen der EU-Kommission:

- [Horizon Europe Programme Guide](#)
- [The Commission's gender equality strategy](#)
- [Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to Research](#)
- [Gendered innovations 2: How inclusive analysis contributes to research and innovation](#)

- Describe how appropriate open science practices are implemented as an integral part of the proposed methodology. Show how the choice of practices and their implementation are adapted to the nature of your work, in a way that will increase the chances of the project delivering on its objectives [e.g. 1 page]. If you believe that none of these practices are appropriate for your project, please provide a justification here.

- ⚠ *Open science is an approach based on open cooperative work and systematic sharing of knowledge and tools as early and widely as possible in the process. Open science practices include early and open sharing of research (for example through preregistration, registered reports, pre-prints, or crowd-sourcing); research output management; measures to ensure reproducibility of research outputs; providing open access to research outputs (such as publications, data, software, models, algorithms, and workflows); participation in open peer-review; and involving all relevant knowledge actors including citizens, civil society and end users in the co-creation of R&I agendas and contents (such as citizen science).*
- ⚠ *Please note that this question does not refer to outreach actions that may be planned as part of communication, dissemination and exploitation activities. These aspects should instead be described below under 'Impact'.*

*Unter „Open science“ versteht die Europäische Kommission, dass Wissen, Daten und Ergebnisse, die aus den von der EU geförderten Projekten gewonnen werden, entsprechenden, relevanten Zielgruppen – möglichst kostenlos – zur Verfügung gestellt werden. Dabei gilt immer „As open as possible, as closed as necessary“. Das Prinzip der offenen Wissenschaft sollte entsprechend den Zielen und Arbeitsabläufen des Projekts skizziert werden.*

**Leitfragen:**

- *Welche Maßnahmen*
  - *werden für einen frühzeitigen und offenen Zugang zu Forschungsergebnissen, Wissen und Methoden/Tools ergriffen?*
  - *sind zum Management der Forschungsergebnisse vorgesehen?*
  - *werden zur Sicherung der Reproduzierbarkeit von Ergebnissen durchgeführt?*
- *Inwieweit ist die Beteiligung an einem „open peer-review“ der Projektergebnisse geplant?*
- *Wann und wo planen Sie auch Zwischenstände zu teilen oder mit Pre-Prints die wissenschaftliche Gemeinschaft frühzeitig in die Diskussion einzubeziehen?*

- **Research data management and management of other research outputs:** Applicants generating/collecting data and/or other research outputs (except for publications) during the project must provide maximum 1 page on how the data/ research outputs will be managed in line with the FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), addressing the following (the description should be specific to your project): *[1 page]*

**Types of data/research outputs** (e.g. experimental, observational, images, text, numerical) and their estimated size; if applicable, combination with, and provenance of, existing data.

**Findability of data/research outputs:** Types of persistent and unique identifiers (e.g. digital object identifiers) and trusted repositories that will be used.

**Accessibility of data/research outputs:** IPR considerations and timeline for open access (if open access not provided, explain why); provisions for access to restricted data for verification purposes.

**Interoperability of data/research outputs:** Standards, formats and vocabularies for data and metadata.



**Reusability of data/research outputs:** Licenses for data sharing and re-use (e.g. Creative Commons, Open Data Commons); availability of tools/software/models for data generation and validation/interpretation /re-use.

**Curation and storage/preservation costs;** person/team responsible for data management and quality assurance.

⚠ *Proposals selected for funding under Horizon Europe will need to develop a detailed data management plan (DMP) for making their data/research outputs findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) as a deliverable by month 6 and revised towards the end of a project's lifetime.*

⚠ *For guidance on open science practices and research data management, please refer to the relevant section of the [HE Programme Guide](#) on the Funding & Tenders Portal.*

*Ein Datenmanagement-Plan (DMP) wird während der Projektlaufzeit als „Deliverable“ zu Monat 6 fällig. Im Projektantrag muss er bereits in den Grundzügen beschrieben werden. Hierzu gehört u. a. die Abschätzung der Kosten für Datenspeicherung, -pflege und Qualitätssicherung sowie die Verantwortung für das Daten- und Ergebnismanagement.*

**Leitfragen:**

- *Welche Art und welchen Umfang an Daten und Forschungsergebnissen werden im Projekt erwartet?*

*Nach dem FAIR-Prinzip müssen Antworten gegeben werden zu:*

- *WO werden die Daten hinterlegt (Findable) und wie sind sie auffindbar (z. B. durch digital object identifier)? Wo stehen die Server?*
- *WIE ist der Zugang (Accessibility) geplant? Hierzu müssen z.B. der Schutz des geistigen Eigentums, Lizenzen oder der zeitversetzte Zugang berücksichtigt werden.*
- *WELCHE Formate (Interoperability), welches Vokabular oder welche Standardvorgaben werden genutzt?*
- *Wie wird die WIEDERVERWENDBARKEIT (Reusability) sichergestellt?*

**Hinweise:**

- *Im „Programme Guide“ zu Horizon Europe hat die EU-Kommission Vorschläge zum Aufbau des DMP übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt.*
- *Vom „Open-Data“-Grundsatz kann in gut begründeten Fällen abgewichen werden. Gründe können z. B. der geplante Schutz von Ergebnissen durch Patentierung, datenschutzrechtliche Probleme oder Sicherheitserwägungen sein. Wichtig ist, dass dies die Antragstellenden nicht von der Erstellung eines Daten-Management-Plans entbindet. Dieser ist verpflichtend.*

## 2. Impact

**Impact – aspects to be taken into account.**

- Credibility of the pathways to achieve the expected outcomes and impacts specified in the work programme, and the likely scale and significance of the contributions due to the project.
- Suitability and quality of the measures to maximise expected outcomes and impacts, as set out in the dissemination and exploitation plan, including communication activities.

*The results of your project should make a contribution to the expected outcomes set out for the work programme topic over the medium term, and to the wider expected impacts set out in the ‘destination’ over the longer term.*

*In this section you should show how your project could contribute to the outcomes and impacts described in the work programme, the likely scale and significance of this contribution, and the measures to maximise these impacts.*

*Der Begriff „Impact“ bezeichnet die Auswirkung, Folgen bzw. den Effekt der Projektergebnisse mittel- und langfristig, also **nach dem Ende der Projektlaufzeit**. Der Impact bezieht sich auf den Beitrag des Projekts zum Arbeitsprogramm, in dem die erwarteten Wirkungen (Impacts) in der Destination – am Anfang – beschrieben sind. Demgegenüber sind im Topic-Text selbst die kurz- bis mittelfristig durch das Projekt erwarteten Auswirkungen unter „Expected Outcomes“ dezidiert beschrieben.*

**Achtung:** *Jedes Projekt muss sich weitestgehend auf diese Impact-Vorgaben im Arbeitsprogramm beziehen. Hierbei gilt es, so spezifisch wie möglich zu formulieren. Führen Sie nur bedeutsame Auswirkungen auf. Bauschen Sie unbedeutende Beiträge des Projekts bezüglich Auswirkungen nicht künstlich auf.*

**Hinweise:**

- *Lesen Sie sich den Anfangstext mit den „Expected impact“ unter der für Ihr Projekt zuständigen Destination genau durch; beziehen Sie sich ausschließlich auf die – langfristigen – Auswirkungen, auf die Ihr Projekt abzielen wird.*
- *Lesen Sie sich ebenso die Ausschreibung, auf die Sie sich mit Ihrem Projekt bewerben, genau durch. Hier ist es das Ziel, alle (oder zumindest so viele wie möglich) der aufgelisteten Punkte unter „Expected Outcome“ mit Ihrem Projekt zu adressieren.*
- *Grundsätzlich gilt beim Schreiben dieses Kapitels wie auch des gesamten Antrags:*
- *Seien Sie konkret, glaubwürdig und nachvollziehbar und stellen Sie keine vagen oder weit hergeholtten Bezüge her, die Sie nicht mit Argumenten untermauern können.*

## 2.1 Project’s pathways towards impact [e.g. 4 pages]

- Provide a **narrative** explaining how the project’s results are expected to make a difference in terms of impact, beyond the immediate scope and duration of the project. The narrative should include the components below, tailored to your project.

(a) Describe the unique contribution your project results would make towards (1) the **outcomes** specified in this topic, and (2) the **wider impacts**, in the longer term, specified in the respective destinations in the work programme.

- ⚠ *Be specific, referring to the effects of your project, and not R&I in general in this field.*
- ⚠ *State the target groups that would benefit. Even if target groups are mentioned in general terms in the work programme, you should be specific here, breaking target groups into particular interest groups or segments of society relevant to this project.*
- ⚠ *The outcomes and impacts of your project may:*
  - *Scientific, e.g. contributing to specific scientific advances, across and within disciplines, creating new knowledge, reinforcing scientific equipment and instruments, computing systems (i.e. research infrastructures);*



- *Economic/technological, e.g. bringing new products, services, business processes to the market, increasing efficiency, decreasing costs, increasing profits, contributing to standards' setting, etc.*
- *Societal, e.g. decreasing CO<sub>2</sub> emissions, decreasing avoidable mortality, improving policies and decision making, raising consumer awareness.*

*Only include such outcomes and impacts where your project would make a significant and direct contribution. Avoid describing very tenuous links to wider impacts. However, include any potential negative environmental outcome or impact of the project including when expected results are brought at scale (such as at commercial level). Where relevant, explain how the potential harm can be managed.*

*Die Wege, um die Auswirkungen des Projekts zu erreichen, sind logische Schritte in Richtung der Auswirkungen im Verlauf der Zeit. Insbesondere sind auch die Auswirkungen nach dem Ende der Projektlaufzeit mit zu beschreiben.*

*Zum Schreiben dieses Kapitels:*

- *Zeigen Sie glaubwürdige Wege auf und beschreiben Sie, wie Sie die im Ausschreibungstext und im Destinationstext beschriebenen Auswirkungen erreichen möchten bzw. zu diesen beitragen werden.*
- *Identifizieren Sie alle Bereiche und Zielgruppen, die von Ihrem Projekt bzw. den Folgen der Übertragung Ihrer Projektergebnisse in die Praxis profitieren bzw. die von den Folgen beeinflusst werden.*
- *Erläutern Sie, wie die Projektergebnisse über den unmittelbaren Umfang und die Dauer des Projektes hinaus Wirkung auf die einzelnen Zielgruppen und adressierten Bereiche entfalten werden.*
- *Neben wissenschaftlichen Ergebnissen, die durch andere Forschende genutzt werden können, entstehen ggf. auch Vorteile für die Gesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Entwickler, aber auch für die Politik-Gestaltung einzelner Regionen, ganzer Mitgliedsländer oder der EU.*
- *Stellen Sie den Nutzen der Projektergebnisse den geforderten Impact-Themen gegenüber. Wenn möglich, belegen Sie Vorteile durch Angaben oder die Abschätzung von Zahlen.*
- *Übergreifend ist das Thema der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes mitzudenken. Wenn hier negative Folgen absehbar sind, diskutieren Sie, wie diese minimiert werden können.*
- *Bauen Sie Ihren Text logisch und nachvollziehbar auf. Am besten gehen Sie von Ihren Projektergebnissen (Results) aus und leiten zu direkten, mittelfristigen (Expected Outcomes) bis hin zu längerfristigen bzw. in der Zukunft liegenden Effekten und Auswirkungen (Expected Impacts) über.*
- *Seien Sie konkret! Geben Sie möglichst entsprechenden Zeithorizonte mit an. Gehen Sie dabei davon aus, dass alle direkten Projektziele (Objectives) vollumfänglich erreicht werden. Beschreiben Sie, welche Effekte wann und über welche Zwischenschritte eintreten werden, wenn Ihre Ergebnisse den entsprechenden Zielgruppen zur Verfügung stehen und angewandt werden.*

**Achtung:** Stellen Sie nicht nochmal die durchgeführten Arbeiten und zu erreichenden Ziele vor, sondern den kurz-, mittel- und langfristigen Nutzen entsprechend des Ausschreibungs- bzw. Destination-Texts, z. B. für verschiedene Zielgruppen.

*Webinare der EU-Kommission zum Thema Impact:*

- [How to prepare a successful proposal in Horizon Europe](#) (24. März 2021)
- [A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don't forget the other aspects](#) (21. April 2021)
- [Dissemination & Exploitation in Horizon Europe](#) (9. Juni 2021)

- (b) Describe any requirements and potential barriers - arising from factors beyond the scope and duration of the project - that may determine whether the desired outcomes and impacts are achieved. These may include, for example, other R&I work within and beyond Horizon Europe; regulatory environment; targeted markets; user behaviour. Indicate if these factors might evolve over time. Describe any mitigating measures you propose, within or beyond your project, that could be needed should your assumptions prove to be wrong, or to address identified barriers.

**⚠** Note that this does not include the critical risks inherent to the management of the project itself, which should be described below under 'Implementation'.

*Gibt es entscheidende, externe Hürden, z. B. bei der Gesetzgebung oder Länderverordnungen (Bsp. ITAR), von denen es abhängt, ob der erwartete Impact erreicht werden kann? Hierfür gilt es, das Marktumfeld bzw. Anwendungsgebiet der Projektergebnisse zu betrachten: Stehen größere Umwälzungen an? Sind technische Innovationen gefragt? Ist die gesellschaftliche Akzeptanz der Ergebnisse vorhanden bzw. ist mit Skepsis zu rechnen?*

**Leitfragen:**

- *Welche Hürden können während der Projektdurchführung auftreten? (z. B. Ressourcenknappheit, Regularien, Vorbehalte, etc.)?*
- *Wie gehen Sie mit solchen Hürden um? Gibt es evtl. Ausweichmöglichkeiten?*

- (c) Give an indication of the scale and significance of the project's contribution to the expected outcomes and impacts, should the project be successful. Provide quantified estimates where possible and meaningful.

**⚠** 'Scale' refers to how widespread the outcomes and impacts are likely to be. For example, in terms of the size of the target group, or the proportion of that group, that should benefit over time; 'Significance' refers to the importance, or value, of those benefits. For example, number of additional healthy life years; efficiency savings in energy supply.

**⚠** Explain your baselines, benchmarks and assumptions used for those estimates. Wherever possible, quantify your estimation of the effects that you expect from your project. Explain assumptions that you make, referring for example to any relevant studies or statistics. Where appropriate, try to use only one methodology for calculating your estimates: not different methodologies for each partner, region or country (the extrapolation should preferably be prepared by one partner).

**⚠** Your estimate must relate to this project only - the effect of other initiatives should not be taken into account.

**Scale:** *Wie weitreichend sind die Ergebnisse und der Impact des Projekts bezogen auf die Größe der Zielgruppe bzw. diejenigen, die über die Zeit vom Projekt profitieren werden?*

*Beispiel: Es wurden Schulungsmaterialien für verantwortungsbewusstes Verhalten bei 14-18-Jährige erarbeitet. So haben kontinuierlich ab Projektende die 14-18-Jährigen die Möglichkeit zur Schulung. 10 Jahre nach Projektende sind auch die inzwischen 24-28-Jährigen noch informiert. Somit wäre der langfristige Impact größer und man könnte ihn konkret berechnen (anhand der Bevölkerungszahlen).*


**Significance:** *Wie relevant ist die Bedeutung bzw. der Wert des Vorteils/Nutzens, z. B. mehr Lebensjahre ohne gesundheitliche Einschränkungen, weniger Energieverbrauch, weniger Abgas-Ausstoß?*


**Hinweise:**


- *Erläutern Sie jeweils die Grundlage für die Annahmen.*
- *Machen Sie quantitative Schätzungen, die auf glaubwürdigen, sinnvollen und gut dargelegten Grundannahmen und messbaren Indikatoren beruhen.*
- *Geben Sie immer einen Zeithorizont an: Wie ist die vermutete Entwicklung im Laufe der Zeit? Nach wie vielen Monaten bzw. Jahren wird wie viel des erwarteten Impacts erreicht? Beziehen Sie sich dabei nur auf Auswirkungen, die direkt auf Ihr Projekt zurückzuführen sein werden.*


**2.2 Measures to maximise impact - Dissemination, exploitation and communication [e.g. 5 pages, including section 2.3]**


- Describe the planned measures to maximise the impact of your project by providing a first version of your 'plan for the dissemination and exploitation including communication activities'. Describe the dissemination, exploitation and communication measures that are planned, and the target group(s) addressed (e.g. scientific community, end users, financial actors, public at large).

 *Please remember that this plan is an admissibility condition, unless the work programme topic explicitly states otherwise. In case your proposal is selected for funding, a more detailed 'plan for dissemination and exploitation including communication activities' will need to be provided as a mandatory project deliverable within 6 months after signature date. This plan shall be periodically updated in alignment with the project's progress.*

 *Communication<sup>1</sup> measures should promote the project throughout the full lifespan of the project. The aim is to inform and reach out to society and show the activities performed, and the use and the benefits the project will have for citizens. Activities must be strategically planned, with clear objectives, start at the outset and continue through the lifetime of the project. The description of the communication activities needs to state the main messages as well as the tools and channels that will be used to reach out to each of the chosen target groups.*

 *All measures should be proportionate to the scale of the project, and should contain concrete actions to be implemented both during and after the end of the project, e.g. standardisation activities. Your plan should give due consideration to the possible follow-up of your project, once it is finished. In the justification, explain why each measure chosen is best suited to reach the target group addressed. Where relevant, and for innovation actions, in particular, describe the measures for a plausible path to commercialise the innovations.*

 *If exploitation is expected primarily in non-associated third countries, justify by explaining how that exploitation is still in the Union's interest.*

 *Describe possible feedback to policy measures generated by the project that will contribute to designing, monitoring, reviewing and rectifying (if necessary) existing policy and programmatic measures or shaping and supporting the implementation of new policy initiatives and decisions.*

Alle Projekte sind nach Art. 39 der Verordnung 2021/695 zur Einrichtung von „Horizont Europa“ zur Nutzung oder zeitnahen Verwertung der Ergebnisse verpflichtet. Der **Verbreitungs-, Verwertungs- und Kommunikations-Plan** soll realistisch erklären, welche Schritte nötig sind, um die Ergebnisse an entsprechende Zielgruppen zu bringen. Ein eigenes Work Package zur Verbreitung, Verwertung und Kommunikation ist empfehlenswert; hier sollte die Leitung bei einem Partner liegen, der Erfahrung hat, z. B. ein Unternehmen oder eine entsprechende Agentur. Der Plan ist ein **Deliverable zum Monat 6**. Im Antrag soll aber schon dargestellt werden, welche Ergebnisse zu erwarten sind, wer die Nutzer / Interessensgruppen sind, wie die Ergebnisse für die jeweiligen Gruppen spezifisch aufbereitet werden.

Neben klassischen Verbreitungs- und Kommunikationsinstrumenten wie wissenschaftliche Publikationen, Webseiten & Social Media, Dialogveranstaltungen oder „Policy Briefs“ können je nach Zielgruppe und zu vermittelnden Inhalten auch innovativere Wege gegangen werden, z.B. Theateraufführungen, Comics oder Games nutzen, wenn darin ein Mehrwert besteht.

Auch die zeitliche Planung ist wichtig: wer soll wann adressiert werden, während des Projekts, aber auch danach. Begründen Sie die verschiedenen Maßnahmen.

- **Communication:** Hier werden allgemeinverständliche Information über das Projekt als solches während der kompletten Laufzeit, die Ergebnisse, aber auch die Vorteile im Allgemeinen kommuniziert. Zielgruppe ist die breite Öffentlichkeit und Gesellschaft als Ganzes.
- **Dissemination:** Hier werden diejenigen adressiert, welche die Ergebnisse aufgreifen und verwenden bzw. nutzen können, u.a. durch wissenschaftliche Publikationen, Kongressbeiträge, Schulungen, Bereitstellung von Daten in Archiven, Interviews, Beratertätigkeit für die Politik oder Kunden. Ergebnisse werden beschrieben und bereitgestellt z. B. für WissenschaftlerInnen, Berufsverbände, Vertreter der Politik, Industrie (z.B. für weitere Vermarktung, Weiterentwicklung).
- **Exploitation:** bezeichnet die Nutzung der Ergebnisse für wissenschaftliche, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ziele, z.B. als Ausgründung eines Start-ups, Patente, Lizenzen, verbesserte Dienstleistungen oder Produkte, Grundlagen für neue Forschungsprojekte, Anpassung von Gesetzen und Standardprotokollen.

**Hinweis:** Hilfreich für das Verfassen dieses Kapitels können Vorträge und Trainings der EU-Kommission oder geförderter Projekte sein:

- [Webinar: Dissemination & Exploitation in Horizon Europe](#)
- [Horizon Europe – Dissemination and exploitation](#)

Die EU-Kommission bietet in Form des **Horizon Results Booster** Hilfestellungen und Schulungen für die Nutzung nach Projektende an. Weiterhin bietet die **Horizon Results Platform** auch einen Kanal mit Tutorien und Referenzen zu verschiedenen Verwertungswegen und Zielgruppen an.

- Outline your strategy for the management of intellectual property, foreseen protection measures, such as patents, design rights, copyright, trade secrets, etc., and how these would be used to support exploitation.
  - ⚠ *If your project is selected, you will need an appropriate consortium agreement to manage (amongst other things) the ownership and access to key knowledge (IPR, research data etc.). Where relevant, these will allow you, collectively and individually, to pursue market opportunities arising from the project.*
  - ⚠ *If your project is selected, you must indicate the owner(s) of the results (results ownership list) in the final periodic report.*

*Intellectual Property bezeichnet im Projekt generiertes Wissen, erhobene Daten und Ergebnisse. Hier gilt es die Zugangsrechte, Auswertung, Verwertung und den Schutz während und nach der Projektlaufzeit klar zu regeln. Hierzu gibt es bindende, rechtliche Vorgaben in der Verordnung 2021/695 zur Einrichtung von Horizon Europa (Art. 38), in der Finanzhilfevereinbarung (Grant Agreement, Annex 5), im Arbeitsprogramm und im „Online Manual“. Grundsätzlich gilt: Wer die Daten generiert, ist Eigentümer. Sind mehrere Partner beteiligt, ergibt sich ggf. ein „joint ownership“ – es sei denn, im Konsortialvertrag wird etwas anderes vereinbart.*

*Zur guten Praxis gehört, bereits in der Phase der Vertragsvorbereitung mit den Partnern zu klären, welche Vorergebnisse, Produkte bzw. Technologien in dem Projekt genutzt werden. Zu diesem „Background“ brauchen die Projektpartner Zugang (freedom-to-operate).*

*Der „[European IP help desk](#)“ bietet viele Unterstützungsmöglichkeiten: Es können telefonisch oder schriftlich Fragen gestellt werden; es sind aber auch zahlreiche informative Seminare und Schulungen abrufbar.*

*Die Verbreitungs-, Verwertungs- und Kommunikationsstrategien sind die Grundlage für den „Pathway to Impact“.*

### 2.3 Summary

Provide a summary of this section by presenting in the canvas below the key elements of your project impact pathway and of the measures to maximise its impact.

*Als Abschluss wird eine zusammenfassende Übersicht vorgeschlagen, in der tabellarisch die Kapitel 2.1 und 2.2 zusammengefasst werden (Key elements of the impact session). Diese Übersicht ist auch für die Projektplanung sehr hilfreich! Es empfiehlt sich, die im Template vorgegebene Struktur zu verwenden.*

- *“specific needs“: Welche spezifischen Bedürfnisse/Probleme waren ausschlaggebend für das Projekt?*
- *“expected results“: Welche Ergebnisse werden bis zum Projektende vorliegen?*
- *“D&E&C Measures“: Welche Maßnahmen sind geplant zur Verwertung, Dissemination & Kommunikation?*
- *“Target groups“: Welche Zielgruppen werden profitieren von den Ergebnissen? Wer wird diese aufgreifen?*
- *“Outcomes“: Was wird sich für die Zielgruppen nach entsprechender Dissemination und Verwertung verändert haben?*
- *“Impacts“: Zu welchen der wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte, die in der Destination des Arbeitsprogramms stehen, wird das Projekt beitragen?*

### 3. Quality and efficiency of the implementation

#### **Quality and efficiency of the implementation – aspects to be taken into account**

- *Quality and effectiveness of the work plan, assessment of risks, and appropriateness of the effort assigned to work packages, and the resources overall*
- *Capacity and role of each participant, and extent to which the consortium as a whole brings together the necessary expertise.*



### 3.1 Work plan and resources [e.g. 14 pages – including tables]

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);
- graphical presentation of the components showing how they inter-relate (Pert chart or similar).

*Beschreiben Sie kurz die Gesamtstruktur des Arbeitsplans. Zur Vorbereitung bietet es sich beispielsweise an, einen Zeit- und Ablaufplan, eine Kapazitätsübersicht und eine grobe Ressourcenplanung zu erstellen. Überlegen Sie zuerst, in wie viele Arbeitspakete (work package – WP) Sie Ihr Projekt aufteilen können. Danach gliedern Sie die Arbeitspakete in Aufgaben (task). Für jedes WP und jede Task braucht es einen Verantwortlichen (leader). Es sollte ein WP für das Projektmanagement vorgesehen werden und ein WP für Dissemination/ Communication/ Exploitation. In der Regel ist jeder Partner in mehreren Arbeitspaketen engagiert. Den logischen Zusammenhang zwischen den Arbeitspaketen stellen Sie in einem Pert-Schema dar. Die zeitlichen Zusammenhänge werden in einem Gantt-Schema verdeutlicht.*

*Hinweis: Dieses Kapitel enthält viele vorgegebene Tabellen. Verändern Sie die Tabellen nicht – alle dort abgefragten Informationen sind von Ihnen zu liefern.*

- detailed work description, i.e.:
    - a list of work packages (table 3.1a);
    - a description of each work package (table 3.1b);
    - a list of deliverables (table 3.1c);
- ⚠ *Give full details. Base your account on the logical structure of the project and the stages in which it is to be carried out. The number of work packages should be proportionate to the scale and complexity of the project.*
  - ⚠ *You should give enough detail in each work package to justify the proposed resources to be allocated and also quantified information so that progress can be monitored, including by the Commission*
  - ⚠ *Resources assigned to work packages should be in line with their objectives and deliverables. You are advised to include a distinct work package on ‘project management’, and to give due visibility in the work plan to ‘data management’ ‘dissemination and exploitation’ and ‘communication activities’, either with distinct tasks or distinct work packages.*
  - ⚠ *You will be required to update the ‘plan for the dissemination and exploitation of results including communication activities’, and a ‘data management plan’, (this does not apply to topics where a plan was not required.) This should include a record of activities related to dissemination and exploitation that have been undertaken and those still planned.*
  - ⚠ *Please make sure the information in this section matches the costs as stated in the budget table in section 3 of the application forms, and the number of person months, shown in the detailed work package descriptions.*

- a list of milestones (table 3.1d);
- a list of critical risks, relating to project implementation, that the stated project's objectives may not be achieved. Detail any risk mitigation measures. You will be able to update the list of critical risks and mitigation measures as the project progresses (table 3.1e);
- a table showing number of person months required (table 3.1f);
- a table showing description and justification of subcontracting costs for each participant (table 3.1g);
- a table showing justifications for 'purchase costs' (table 3.1h) for participants where those costs exceed 15 % of the personnel costs (according to the budget table in proposal part A);
- if applicable, a table showing justifications for 'other costs categories' (table 3.1i);
- if applicable, a table showing in-kind contributions from third parties (table 3.1j)

### 3.2 Capacity of participants and consortium as a whole [e.g. 3 pages]

**⚠** *The individual members of the consortium are described in a separate section under Part A. There is no need to repeat that information here.*

- Describe the consortium. How does it match the project's objectives, and bring together the necessary disciplinary and inter-disciplinary knowledge. Show how this includes expertise in social sciences and humanities, open science practices, and gender aspects of R&I, as appropriate.
- Show how the partners will have access to critical infrastructure needed to carry out the project activities.
- Describe how the members complement one another (and cover the value chain, where appropriate)
- In what way does each of them contribute to the project? Show that each has a valid role, and adequate resources in the project to fulfil that role.
- If applicable, describe the industrial/commercial involvement in the project to ensure exploitation of the results and explain why this is consistent with and will help to achieve the specific measures which are proposed for exploitation of the results of the project (see section 2.2).
- **Other countries and international organisations:** If one or more of the participants requesting EU funding is based in a country or is an international organisation that is not automatically eligible for such funding (entities from Member States of the EU, from Associated Countries and from one of the countries in the exhaustive list included in the Work Programme General Annexes B are automatically eligible for EU funding), explain why the participation of the entity in question is essential to successfully carry out the project.

*Beschreiben Sie, wie das Konsortium als Ganzes die Ziele des Projekts erreichen wird.*

- *Erfüllt das Konsortium die Vorgaben der Ausschreibung, auf die sich beworben wird?*
- *Verfügt das Konsortium über alle erforderlichen Kompetenzen, um alle Aspekte der Ausschreibung abzudecken? Hier sind folgende Faktoren wichtig: Exzellenz, Erfahrung, Ressourcen, Schlüssel-Know-How und Komplementarität (verschiedene Disziplinen und Einrichtungstypen).*
- *Ist eine bestimmte geografische Herkunft der Partner oder eine breite geographische Abdeckung Europas in der Ausschreibung gefordert? Oder macht es aus Ihrer Sicht thematisch Sinn, Partner aus verschiedenen, eher unterschiedlichen Regionen zu beteiligen, weil Sie vergleichend forschen? Dann stellen Sie hier da, wieso Ihr Konsortium diesbezüglich optimal aufgestellt ist?*

- *Warum sind gerade diese Partner nötig?*
- *Wie viele KMU/Industriepartner sind mit welchen Aufgaben, welchem Status, welchem Budget beteiligt?*
- *Oder haben Sie Partner im Konsortium, die wichtige Akteure repräsentieren?*
- *Wer ist an der Verwertung der Ergebnisse beteiligt?*
- *Haben einzelne Partner des Konsortiums bereits in früheren Projekten zusammengearbeitet und können auf diesen gemeinsamen Erfahrungen aufbauen?*

*Sonderfall: Einbindung von Partnern aus Drittstaaten: Warum müssen diese Partner eingebunden werden, um zum Erfolg des Projektes beizutragen? Wie wird die Finanzierung sichergestellt?*

### 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		

**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)

*Die Beschreibungen der Arbeitspakete dienen dazu, die beantragten Ressourcen zu rechtfertigen. Außerdem müssen Sie belegen, dass Sie die gewählte Methodologie konsequent implementieren können. Hier gilt es, knapp und präzise zu formulieren. Für jedes WP ist anzugeben: Ziele (besser kurze Spiegelstriche als Fließtext), Leader, beteiligte Partner und deren Personalressourcen, Deliverables und Dauer bzw. Beginn und Ende bezogen auf die Projektlaufzeit. Außerdem müssen die Aufgaben und das Vorgehen dargestellt werden. Dazu werden die Tasks mit den Taskleadern und den darin beteiligten Partnern mit Ihren wesentlichen Inhalten dargestellt.*

*Konzentrieren Sie sich hier also auf die wesentlichen Punkte (Wer, Was, Wie, Wann) und vermeiden Sie, an dieser Stelle noch einmal übergeordnete Konzepte und Ziele zu wiederholen.*

*Für die Darstellung der Managementstrukturen Ihres Projektes ist im Gegensatz zum Vorgängerprogramm H2020 kein eigenes Kapitel vorgesehen. Informationen dazu können Sie in der Beschreibung des WP zum Projektmanagement vermitteln. Auch dies sollte aber kurzgehalten werden – grundsätzlich vertraut die EU-Kommission aufgrund vergangener Erfahrungen darauf, dass die geförderten Projekte adäquate Managementstrukturen etablieren.*

**Table 3.1c: List of Deliverables<sup>2</sup>**

Only include deliverables that you consider essential for effective project monitoring.

Deliverable (number)	Deliverable name	Work package number	Short name of lead participant	Type	Dissemination level	Delivery date (in months)
X	Data Management Plan					6
Y	Plan for dissemination and exploitation					6

**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.
- DATA: Data sets, microdata, etc.
- DMP: Data management plan
- ETHICS: Deliverables related to ethics issues.
- SECURITY: Deliverables related to security issues
- OTHER: Software, technical diagram, algorithms, models, etc.

**Dissemination level:**

Use one of the following codes:

- PU – Public, fully open, e.g. web (Deliverables flagged as public will be automatically published in CORDIS project's page)
- SEN – Sensitive, limited under the conditions of the Grant Agreement
- Classified R-UE/EU-R – EU RESTRICTED under the Commission Decision
- No2015/444 Classified C-UE/EU-C – EU CONFIDENTIAL under the Commission Decision
- No2015/444 Classified S-UE/EU-S – EU SECRET under the Commission Decision
- Decision No2015/444

**Delivery date**

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

<sup>2</sup> You must include a data management plan (DMP) and a 'plan for dissemination and exploitation including communication activities as distinct deliverables within the first 6 months of the project. The DMP will evolve during the lifetime of the project in order to present the status of the project's reflections on data management. A template for such a plan is available in the [Online Manual](#) on the Funding & Tenders Portal.

*Konzentrieren Sie sich bei den Deliverables auf die wesentlichen Ergebnisse Ihres Projektes. Formulieren Sie lieber weniger, aber dafür „gehaltvolle“ Deliverables. Bedenken Sie: Alle Deliverables müssen von der EU-Kommission bzw. der zuständigen EU-Agentur (REA, HaDEA etc.) offiziell geprüft und abgenommen werden, Verspätungen müssen abgesprochen werden. Das bedeutet entsprechende Arbeit auf Seiten der Kommission/Agentur. Die Zahl der Deliverables hängt natürlich von Größe und Ausrichtung Ihres Projektes ab. Die im Online-Manual genannte Zahl von 10-15 ist als unverbindliche Empfehlung zu betrachten.*

*Ein verpflichtendes Deliverable in Monat 6 der Projektlaufzeit ist der Data Management Plan. Ebenfalls in Monat 6 muss ein vollständiger und kompletierter „Plan for dissemination and exploitation“ eingereicht werden. Beide Deliverables sollten in der Liste genannt werden.*

**Table 3.1d: List of milestones**

Milestone number	Milestone name	Related work package(s)	Due date (in month)	Means of verification

**KEY****Due date**

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

**Means of verification**

Show how you will confirm that the milestone has been attained. Refer to indicators if appropriate. For example: a laboratory prototype that is 'up and running'; software released and validated by a user group; field survey complete and data quality validated.

*Meilensteine unterteilen das Projekt in entscheidende Etappen und Zwischenziele. Sie markieren kritische Punkte und stellen eine Art Kontrollpunkt dar: Wurden die bisherigen Aufgaben erfolgreich umgesetzt? Sie sind immer als Ereignis zu formulieren, z. B. Prototyp fertig gestellt, Ethikvotum erteilt.*

**Table 3.1e: Critical risks for implementation**

Description of risk (indicate level of (i) likelihood, and (ii) severity: Low/Medium/High)	Work package(s) involved	Proposed risk-mitigation measures

**Definition critical risk:**

A critical risk is a plausible event or issue that could have a high adverse impact on the ability of the project to achieve its objectives.

**Level of likelihood to occur: Low/medium/high**

The likelihood is the estimated probability that the risk will materialise even after taking account of the mitigating measures put in place.

**Level of severity: Low/medium/high**

The relative seriousness of the risk and the significance of its effect.

*Es sollen mögliche Hürden und Probleme aufgezeigt werden, die dem Erreichen der Projektziele ggf. im Weg stehen (z. B. Gesetzesänderung). Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten jedes der Probleme und der Schweregrad des Problems ist anzugeben. Es sind Wege aufzuzeigen, den Risiken entgegen zu wirken bzw. diese abzumildern (mitigation measures).*

**Table 3.1f: Summary of staff effort**

Please indicate the number of person/months over the whole duration of the planned work, for each work package, for each participant. Identify the work-package leader for each WP by showing the relevant person-month figure in bold.

	WPn	WPn+1	WPn+2	Total Person-Months per Participant
Participant Number/Short Name				
Participant Number/Short Name				
Participant Number/Short Name				
<b>Total Person Months</b>				

*Es sollte eine den Aufgaben angepasste Verteilung der Personenmonate zwischen den Projektpartnern geben. Jeder Partner braucht eine angemessene Rolle im Projekt. Bei den Personenmonaten sollte von Vollzeitäquivalenten ausgegangen werden.*

**Table 3.1g: 'Subcontracting costs' items**

For each participant describe and justify the tasks to be subcontracted (please note that core tasks of the project should not be sub-contracted).

Participant Number/Short Name	Cost (€)	Description of tasks and justification
<b>Subcontracting</b>		

*Bitte führen Sie hier sorgsam alle Unteraufträge (B. Subcontracts) auf, die im Projekt vergeben werden sollen. Sollten später weitere Unteraufträge hinzukommen, erfordert dies ein Vertragsänderungsverfahren (Amendment). Für die Höhe der Unteraufträge gibt es keine Obergrenzen. Kernaufgaben des Projekts dürfen nicht ausgelagert werden.*

**Table 3.1h: 'Purchase costs' items (travel and subsistence, equipment and other goods, works and services)**

Please complete the table below for each participant if the purchase costs (i.e. the sum of the costs for 'travel and subsistence', 'equipment', and 'other goods, works and services') exceeds 15% of the personnel costs for that participant (according to the budget table in proposal part A). The record must list cost items in order of costs and starting with the largest cost item, up to the level that the remaining costs are below 15% of personnel costs.

Participant Number/Short Name		
	Cost (€)	Justification
Travel and subsistence		
Equipment		
Other goods, works and services		
Remaining purchase costs (<15% of pers. Costs)		
<b>Total</b>		

*Diese Tabelle wird nur dann ausgefüllt, wenn bei einem Partner die Anschaffungskosten (C. Purchase Costs) 15 % der Personalkosten überschreiten. Wenn dem so ist, werden nur Positionen oberhalb der 15 %-Grenze erläutert. Meist genügt es, die zwei bis drei größten Positionen zu nennen. Diese Positionen ergeben zusammen mit der Zeile „Remaining purchase costs“ den Gesamtwert (total) der Anschaffungskosten des betreffenden Partners, entsprechend der Budgetplanungstabelle.*

**Table 3.1i: ‘Other costs categories’ items (e.g. internally invoiced goods and services)**

Please complete the table below for each participants that would like to declare costs under other costs categories (e.g. internally invoiced goods and services), irrespective of the percentage of personnel costs.

Participant Number/Short Name		
	Cost (€)	Justification
Internally invoiced goods and services		
...		

*Diese Tabelle wird nur von den Partnern ausgefüllt, die Kosten für interne Leistungsverrechnung (D2 in der Budgettabelle) kalkulieren und abrechnen wollen. Beispiele dafür sind selbst hergestellte Verbrauchsmaterialien, die im Projekt verwendet werden sollen oder Pauschalen für die Nutzung bestimmter Infrastrukturen. Diese Kosten können nur über das Projekt abgerechnet werden, wenn die Kosten einrichtungsüblich sind, den üblichen Buchführungsregeln entsprechend berechnet werden, durchgehend angewandt werden und auf der Grundlage von tatsächlichen Kosten ermittelt wurden (Vergl. Art. 6.2 D des [Grant Agreements](#)).*

**Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt.**

## **Ihre Nationalen Kontaktstellen im DLR für Horizont Europa**

### **Impressum**

Kommentiertes Antragsformular auf Basis des von der Europäischen Kommission herausgegebenen „Horizon Europe Programme – Standard Application Form (HE RIA, IA)“, Version 3.0, v. 26.05.2021

Herausgeber:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Die Nationalen Kontaktstellen im DLR für das EU-Forschungsrahmenprogramm Horizont Europa

Hausanschrift:

Königswinterer Straße 522-524

53227 Bonn

[www.DLR.de](http://www.DLR.de)

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe.

Dieses Dokument dient der Information zur Antragstellung für Verbundprojekte in Horizon Europe.

Es erhebt keinerlei Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Alle Informationen in diesem Dokument wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch wird keine Haftung für Irrtümer oder Unterlassungen übernommen.

### **Ansprechpersonen**

#### **Anika Werk**

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Rosa-Luxemburg-Straße 2, 10178 Berlin

E-Mail: [Anika.Werk@dlr.de](mailto:Anika.Werk@dlr.de)

#### **Dr. Uta Baddack-Werncke**

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Heinrich-Konen-Straße 5, 53227 Bonn

E-Mail: [Uta.Baddack-Werncke@dlr.de](mailto:Uta.Baddack-Werncke@dlr.de)

#### **Christina Bitterberg**

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Joseph-Beuys-Allee, 53113 Bonn

E-Mail: [Christina.Bitterberg@dlr.de](mailto:Christina.Bitterberg@dlr.de)

#### **Barbara Jiménez**

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)

Königswinterer Str. 522-524, 53227 Bonn

E-Mail: [Barbara.Jimenez@dlr.de](mailto:Barbara.Jimenez@dlr.de)