

Administrative, finanzielle und rechtliche Aspekte für Antragsteller der TU Wien in der 4. IKT-Ausschreibung

Siegfried HUEMER
Sigrid BOYER

28. Jänner 2009



Struktur des 7. Rahmenprogramms

7. Rahmenprogramm (EG): 2007 – 2013

KOOPERATION 10 Themen:	IDEEN	MENSCHEN	KAPAZITÄTEN
<ul style="list-style-type: none"> Gesundheit Ernährung, Biotech, Agrar Info-Gesellschaft Nano, Material, Produktion (nicht-nukleare) Energie Umwelt Verkehr (inkl. Luftfahrt) Sozio-ökon. Forschung Raumfahrt Sicherheit 	Unterstützt Grundlagenforschung in allen Forschungsbereichen Umsetzung durch autonomen Forschungsrat (<i>European Research Council</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Frühe Weiterbildung für Forschende Life-long training & Karriere-Entwicklung Partnerschaft Wirtschaft - Wissenschaft Internationale Dimension Spezifische Maßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Forschungs-Infrastrukturen KMU-Förderung Regionale Forschungscluster Forschungs-Potenzial Wissenschaft in der Gesellschaft Entwicklung der Forschungspolitik Internationale Zusammenarbeit
32.413 Mio. €	7.510 Mio. €	4.750 Mio. €	4.097 Mio. €
GFS - Gemeinsame Forschungsstelle (nicht-nuklearer)		1.751 Mio. €	

PROVISIO 07

Work Programme 2009: COOPERATION Theme 3 ICT- Information and Communication Technologies

Guide for Applicants: ICT FP7-ICT-2009-4 (specific funding scheme)

Call title: ICT call 4 Deadline: 1 April 2009, 17:00 h

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the CORDIS website. The page title is "CORDIS: FP7: Find a Call - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&CALL_ID=185.

The main content area is titled "Seventh Research Framework Programme (FP7)" and "Information and Communication Technologies Calls: FP7-ICT-2009-4". It features a navigation menu with options like "FP7 Home", "FP7 newsroom", "Understand FP7", "Participate in FP7", "Find a call", "Register your organisation (URF)", "Preparation and Submission of Proposals (EPSS)", "Get support", "Find project partners", "Find a project", and "Find a document".

The call details section includes:

- Cooperation: Call for Proposal**
- FP7 Calls** (Cooperation, Ideas, People, Capacities, Euratom)
- Information and Communication Technologies Calls: FP7-ICT-2009-4**
- Information Package | Electronic Proposal Submission Service (EPSS) | Additional Documents | Get Support | Build your Consortium
- ICT Call 4**
- EPSS is now available for this call for proposals**
- Identifier:** FP7-ICT-2009-4
- Publication Date:** 19 November 2008
- Budget:** € 801 000 000
- Deadline:** 01 April 2009 at 17:00:00 (Brussels local time)
- OJ Reference:** OJ C296 of 19 November 2008
- Specific Programme(s):** Cooperation
- Theme:** Information and Communication Technologies
- Restrictions to Participation:** see eligibility criteria in the work programme
- Additional Information:**
 - [ICT web Home Page](#)
 - [FAQs on general questions for ICT proposal submission](#)

TU Wien – Autonomous legal entity

Participant Identification Code: PIC 999979888

EPSS FP7: Welcome - Microsoft Internet Explorer

Adresse <https://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp>

Electronic Proposal Submission Service (EPSS)

2007 - 2013

EPSS

The EPSS web application is best viewed with
 - Internet Explorer 6.0 (and above)
 - or Mozilla Firefox 1.0 (and above)

Welcome to EPSS, the Electronic Proposal Submission Service

Call Selected: **FP7-ICT-2009-4**
 Sub-Scheme Selected: **CP-IP**

I am the **coordinator** of a proposal and I need a user name and a password → [REGISTER¹](#)

I already have an **online** user name and a password → [LOGIN](#)

I am a **participant (not the coordinator)** in a proposal and I need a user name and password → [CONTACT YOUR COORDINATOR](#)

[EPSS user guide](#)

[Privacy Statement](#)

¹Usernames and passwords are sent by e-mail. The Commission takes no responsibility for any potential loss, incorrect arrival, non-delivery or use of the username and password. It is the co-ordinator's responsibility to ensure that he/she has sufficient time to prepare and submit the proposal using EPSS after the receipt of the username and password. The proposer takes the risk and responsibility to ensure that the e-mail address provided is correct and assumes all risks in case of

Grundformel der Projektkosten

Gesamten Projektkosten =
= Direkte Kosten + Indirekte Kosten

- a) Direkte Kosten (Einzelkosten): Personal, Reisen, Verbrauchsmaterial, Sachmittel, Anlagegüter und Unteraufträge.
- b) Indirekte Kosten (Gemeinkosten/Overhead): Strom, Wasser, Raummieten, Büromaterial, Telefon etc.

Erstattungsfähige Projektkosten

- sie müssen tatsächlich beim Empfänger entstanden sein;
- sie müssen während der Projektdauer entstanden sein (Ausgenommen Kosten in Zusammenhang mit den Abschlussberichten bis zu 60 Tagen nach Projektende);
- sie müssen in Einklang mit den üblichen Rechnungslegungs- und Managementgrundsätzen und –methoden des Empfängers ermittelt werden;
- sie müssen einzig für den Zweck anfallen, die Projektziele zu erreichen;
- sie müssen in den (Rechnungs)-Abschlüssen des Empfängers erfasst sein;
- sie müssen im veranschlagten Gesamtbudget in Anhang I angegeben sein.

Nicht erstattungsfähige Projektkosten

- identifizierbare indirekte Steuern einschließlich MWST,
- Zölle,
- Schuldzinsen,
- Rückstellungen für eventuelle künftige Verluste oder Verbindlichkeiten,
- Wechselkursverluste, Kosten in Verbindung mit Kapitalrendite,
- Im Zusammenhang mit einem anderen Gemeinschaftsprojekt angegebene, angefallenen oder erstattete Kosten,
- Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen, übertriebene oder unbedachte Ausgaben.

Ermittlung direkter Kosten

1. Direkte Kosten sind alle erstattungsfähigen Kosten, die direkt dem Projekt zugerechnet werden können und vom Empfänger im Einklang mit dessen Rechnungslegungsgrundsätzen als solche ausgewiesen werden.

Bei den **Personalkosten** dürfen nur die Kosten der von unmittelbar mit Arbeiten im Rahmen des Projekts beschäftigten Mitarbeitern tatsächlich geleistete Arbeitsstunden geltend gemacht werden. Diese Personen müssen

- vom Empfänger direkt eingestellt worden sein,
- unter der alleinigen fachlichen Aufsicht und Verantwortlichkeit desselben tätig sein und
- nach den üblichen Gepflogenheiten des Empfängers entlohnt werden.

Ermittlung indirekter Kosten (Overhead)

Indirekte Kosten sind erstattungsfähigen Kosten, die vom Empfänger nicht unmittelbar dem Projekt zugerechnet werden können, bei denen jedoch im Einklang mit seinem Rechnungslegungssystem festgestellt und begründet werden kann, dass sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den dem Projekt zugerechneten erstattungsfähigen direkten Kosten entstanden sind

Übergangspauschalsatz: 60 % der Direkten Kosten (ohne Unteraufträge)

EU Finanzbeitrag (EC financial contribution) im RP7

EU Finanzbeitrag =

(Erstattungsfähige Projektkosten) * (Fördersatz)

Maximale Fördersätze als Funktion von Organisationsform & Aktivitätstyp	Öffentliche Stellen, Universitäten, Forschungs- einrichtungen, KMU	Alle anderen Organi- sationen
Forschung & techn. Entwicklung FTE	75%	50%
Demonstration	50%	50%
Management & sonstige Tätigkeiten	100%	100%
Koordinierungs- & Unterstützungs- maßnahmen	100%	100%

Zuschlagssätze für die Indirekten Kosten (Overhead)	RP7 ZUSAMMENARBEIT & KAPAZITÄTEN	RP7 IDEEN/ IDEAS	RP7 MENSCHEN/ PEOPLE
RP7 Forschungsmaßnahmen	60 % OH-Pauschale (special transition flat rate, (1))	20%	10%
RP7 Koordinierungs- & Unterstützungsmaßnahmen	7%	7%	7%

(1) Pauschalsatz von 60 % der Direkten Kosten abzüglich Unteraufträge für alle bis spätestens 31.12.2009 abgeschlossenen Ausschreibungen !

Projektkostenplanung für ein EU Verbundprojekt (Collaborative Project)

- Projektkosten = Direkte Kosten + Indirekte Kosten
- EU Finanzbeitrag = Projektkosten * Fördersatz
 - o Fördersatz f. FTE-Aktivität = 75 % (Universitäten)
 - o Fördersatz f. Demonstration = 50 %
 - o Fördersatz f. Management = 100 %
- o Indirekte Kosten = 60 % der Direkten Kosten ohne Unteraufträge (Overhead-Pauschalsatz)

Work package WP

Participant no.	Participant short name	WP1	WP2	WP3	...	Total person months
1	TUW	53	1	2	0	56
2						
3						
etc.						
Total						

Personalkosten = Personenmonate * Personalkosten pro Monat

EU Verbundforschungsprojekt (Collaborative project)

- Laufzeit: 4 Jahre
- Personalkosten pro Monate: 5.000 €
- Personenmonate: 56 Monate
- Personalkosten: = $56 * 5.000 = 280.000$ €
- 265.000 € für Forschung (WP1), 5.000 € für Demonstration (WP2) und 10.000 € für Management (WP3)
- Untervertrag für spezielle Management-Aktivitäten: 4.800 €
- Andere Direkte Kosten: 45.000 € für Forschung und 5.000 € für Management-Aktivitäten
- o Gesamte erstattungsfähige Projektkosten und EU Finanzbeitrag ???

Erstattungsfähige Kosten	FTE (A)	Demonstration (B)	Management (C.)	Sonstige Kosten (D)	SUMME (A+B+C+D)
Personalkosten	265.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	280.000,00
Unteraufträge	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Andere Direkte Kosten	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00
a) Summe Direkte Kosten	310.000,00	5.000,00	19.800,00	0,00	334.800,00
Indirekte Kosten (b)	60%	60%	60%	60%	
b) 60 % von (Direkte Kosten minus Unteraufträge)					
Summe Projektkosten = (a + b)	186.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	198.000,00
Summe Projektkosten = (a + b)	496.000,00	8.000,00	28.800,00	0,00	532.800,00
EU Fördersatz in %	75%	50%	100%	100%	
EU Finanzbeitrag	372.000,00	4.000,00	28.800,00	0,00	404.800,00
beantragte EU Finanzbeitrag					404.800,00

I. Rechtsgrundlage für Projekte UG02 Forschungsförderung & Auftragsforschung

§ 26 „ad personam“-Projekte

§ 27 “Instituts“-Projekte (Berechtigte OE-LeiterInnen & bevollmächtigte ProjektleiterInnen):

Bei Projektumsatz von mehr als € 350.000 oder Projektlaufzeit von mehr als 3 Jahren VOR dem Vertragsabschluss eine Freigabe durch das Rektorat erforderlich !

§ 28 Bevollmächtigte (10.000 - 100.000,- €)

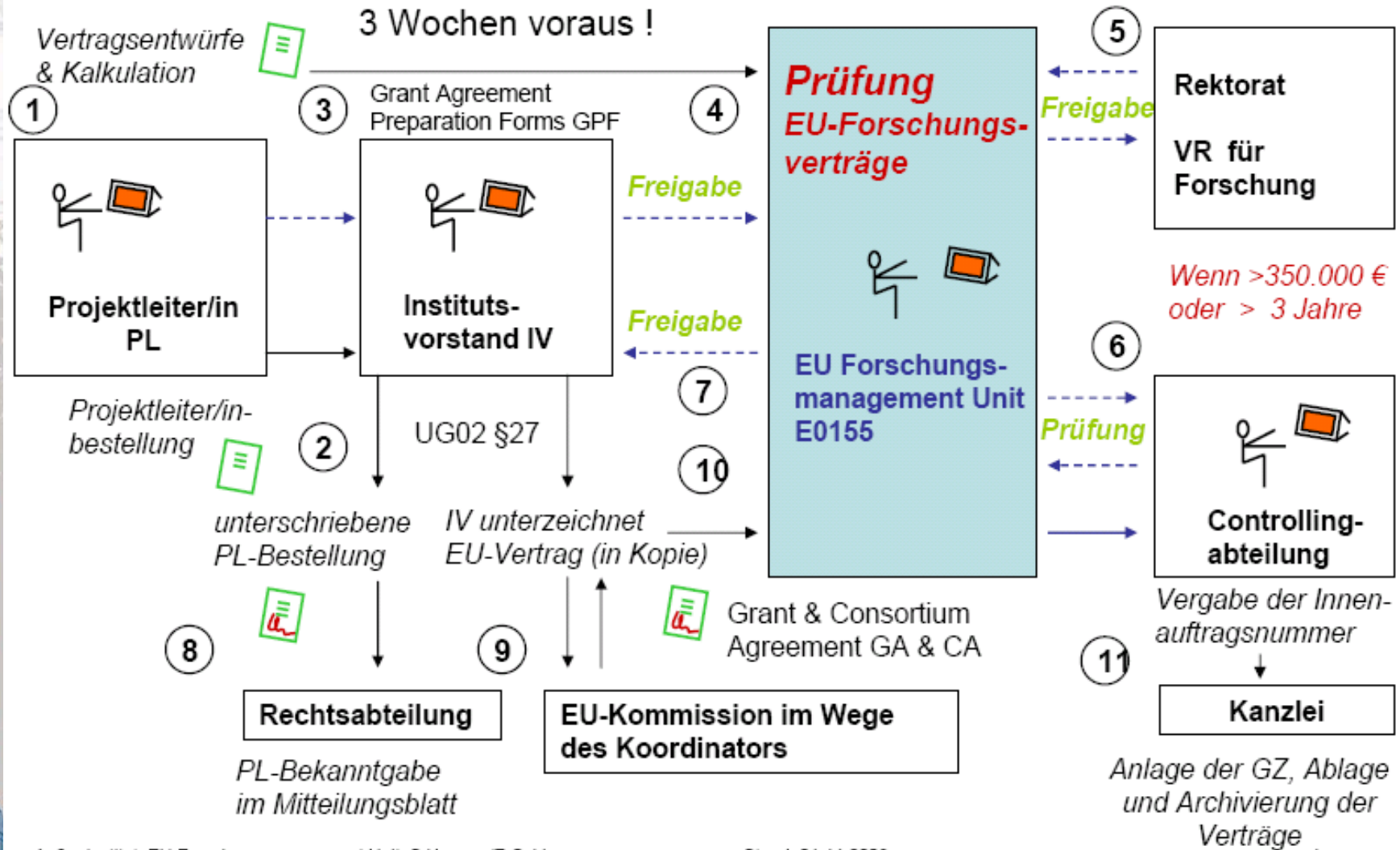
133. Richtlinie des Rektorates für Berechtigte und Bevollmächtigte gem. § 27 UG 2002 TU Mitteilungsblatt 14 vom 16.3.2005

<http://tuwis.tuwien.ac.at/zope/tpp/mb/mbl?n=1405>

II. TU Richtlinien zur Vorlage- & Prüfungspflicht

- **Vorverträge** (Letter of Intent, Lol etc.)
- **Vertragsvorbereitende Dokumente** (Grant Agreement Preparation Forms, GPF)
- **Konsortialvertrag** (Consortium Agreement, CA)
- **EU Finanzhilfevereinbarung** (Grant Agreement & Annexes, GA)
Vorlage an die EUFM-Unit E0155 zur Prüfung spätestens 3 Wochen vor der Unterzeichnung (133. RL des Rektorats vom 16.03.2005)

Ablaufschema der Freigabe von EU- Forschungsverträgen an der TU TUWIS <http://projekte.tuwien.ac.at> (133. RRL 2005)



Außeninstitut EU Forschungsmangement Unit, S.Huemer/R.Schier

Stand: 21.11.2008

- ICT Work Programme 2009 & Guide for Applicants
<http://cordis.europa.eu/fp7/>
- RP7 Finanzhilfevereinbarung (Grant Agreement + Annexe)
www.ai.tuwien.ac.at/eufm/eufm_vertragsmanagement.html
- RP7 Leitfaden zur Finanzierung von EU Projekten (Guide to Financial Issues FP7)
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
- RP7 Kalkulationsblatt für ein Verbundforschungsprojekt
www.ai.tuwien.ac.at/eufm/restricted/RP7kostenkalkulationTUW08.xls
- Gebarungsrichtlinien der TU Wien Mitteilungsblatt 2005 3. Stück, 2.11.2005
<http://tuwis.tuwien.ac.at/zope/tpp/mb/mbl?n=305#n4>
- Organisationshandbuch Rechnungswesen an der TU Wien
www.tuwien.ac.at/fileadmi/t/quaest/doc/Organisationshandbuch.pdf
- SAP CCC EU Projekte
www.ifm.tuwien.ac.at/cms/index.php?page=ccc-download#EU

Außeninstitut - EU Forschungsmanagement Unit

Leiter: DI Siegfried HUEMER

EU Förderinstrumente und Projektmanagement

huemer@ai.tuwien.ac.at, DW: 41553

Mag. Sigrid BOYER

EU Rechtsberatung und -dokumente, EU Forschungsverträge

boyer@ai.tuwien.ac.at, DW: 41558

Mag. Ann-Christin KEHRBERG

EU Forschungsmobilität und Marie Curie Aktionen

kehrberg@ai.tuwien.ac.at, DW: 41567

Renate SCHIER

Sekretariat, EUFM Buchhaltung und –datenbanken

schier@ai.tuwien.ac.at, DW: 41571

Gußhausstraße 28/E0155

1040 Wien

Fax: 01/58801 – 41599

eufm@ai.tuwien.ac.at

www.ai.tuwien.ac.at/eufm/eufm_home.html

EUFM Unit E0155