Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Antragsmuster für Sonderforschungsbereiche

Hinweise und Aktualisierungen:

Das vorliegende Antragsmuster für Sonderforschungsbereiche gilt sowohl für Einrichtungsanträge wie auch für Fortsetzungsanträge. Im Rahmen eines Einrichtungsantrags können keine Angaben über "bisherige Förderungen" gemacht werden. Bitte lassen Sie Felder dieser Art bei der Erstellung eines Einrichtungsantrags weg. Wenn Sie einen Dreijahres-Antrag über vier Haushaltsjahre stellen (z.B. 2001/2. Halbjahr, 2002, 2003, 2004/1. Halbjahr) ergänzen Sie bitte die jeweiligen Tabellen um eine vierte Spalte. Weitere Hinweise zur Erstellung des Finanzierungsantrags eines Sonderforschungsbereichs entnehmen Sie bitte den "Hinweisen zur Antragstellung für Sonderforschungsbereiche" (DFG-Vordruck 60.11).

Bitte geben Sie das Antragsmuster an die Teilprojekte immer zusammen mit den "Hinweisen zur Antragstellung für Sonderforschungsbereiche" (DFG-Vordruck 60.11) weiter. Vielen Dank.

Gegenüber der letzten Version des Antragsmusters sind Änderungen aufgetreten, auf die an dieser Stelle hingewiesen werden soll. Unabhängig von diesen Änderungen werden an dem Antragsmuster kleinere redaktionelle Änderungen vorgenommen, die hier nicht im einzelnen erwähnt werden. Benutzen Sie bitte aus diesem Grund das jeweils aktuelle Antragsmuster und die aktuellen "Hinweise zur Antragstellung" als Grundlage für den Finanzierungsantrag:

- Zur wissenschaftlichen Einschätzung von Projektleitern reichen Sie bitte mit dem Finanzierungsantrag Forschungsprofile ein, aus denen in aller Kürze der wissenschaftliche Werdegang und die insbesondere für das Arbeitsgebiet des Sonderforschungsbereichs relevanten Veröffentlichungen der Projektleiter aus den vergangenen fünf Jahren hervorgehen. Die Forschungsprofile sollen in einem gesonderten Heft zusammen mit dem Finanzierungsantrag an die Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geschickt werden. Von hier aus werden sie an die Gutachter weitergegeben.

- Eine gesicherte personelle Grundausstattung ist zentrale Voraussetzung für die Bewilligung ergänzender Mittel durch die DFG. Da auch Personal der Grundausstattung zunehmend nur noch befristet beschäftigt wird, wäre es für die Beurteilung der zeitlichen Perspektive eines Projekts sehr hilfreich, wenn ggf. auf eine Befristung des Arbeitsverhältnisses der Leiterin / des Leiters des Projekts bereits im Finanzierungsantrag hingewiesen werden würde. Unter 3.1.3 wird daher um eine entsprechende Angabe gebeten.

- Unter 3.1.5 werden zusammengefaßte Angaben dazu erbeten, ob in dem konkreten Teilprojekt Untersuchungen am Menschen, gentherapeutische Studien, Tierversuche oder gentechnologische Arbeiten durchgeführt werden. Im Interesse einer schnellen edv-technischen Erfassung der Anträge durch die Geschäftsstelle beantworten Sie bitte diese Fragen in jedem Fall, auch wenn Sie für das konkrete Vorhaben nicht gerade naheliegen sollten.

- Bitte halten Sie im Interesse einer zügigen Vorbereitung und Durchführung der Begutachtung die vorgegebene Gliederung ein. Insbesondere wird gebeten, auf Vollständigkeit der Angaben der Grundausstattung zu achten.

- Bitte beachten Sie, daß unter "Druckkosten" nur Kosten für Verlagsveröffentlichungen zu verstehen sind, nicht Kopier- und Vervielfältigungskosten (vgl. Hinweise zur Antragstellung, siehe 3.7.2).

- Die Finanzierungsanträge und die dazugehörigen Forschungsprofile sind im Format DIN A 5 in 25 Exemplaren bei der Geschäftsstelle der DFG einzureichen. Aus gegebenem Anlaß ist darauf hinzuweisen, daß die Geschäftsstelle der DFG die Antragsunterlagen an die Gutachter und Berichterstatter sowie an das BMBF weiterleitet. Der einzelne Sonderforschungsbereich wird lediglich gebeten, zwei Exemplare des Finanzierungsantrags direkt an das zuständige Landesministerium zu senden.

Sonderforschungsbereich <Nummer>

<Titel>

<Sprecherhochschule>

Finanzierungsantrag
<Zeitraum>

Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Sonderforschungsbereiche -

53170 Bonn

Antrag auf Finanzierung des Sonderforschungsbereichs <Nummer>

"<Titel>"

gefördert seit

für die Jahre 2000 – 2001 – 2002

Sprecherhochschule:

Sprecherin/Sprecher des SFB:
<Titel, Vorname, Name>

Dienstanschrift

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Geschäftsführer oder Sekretariat des SFB:
<Titel, Vorname, Name>

Dienstanschrift

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

<Ort>, den

<Name>
(Sprecherin/Sprecher des SFB)

<Ort>, den

<Name>
(Rektorin/Rektor, Präsidentin/Präsident)

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Allgemeine Angaben zum Sonderforschungsbereich

1.1 Forschungsprogramm

<Zusammenfassende Darstellung des wissenschaftlichen Gesamtkonzepts des Sonderforschungsbereichs, seiner langfristigen Perspektiven sowie der im Antragszeitraum angestrebten Ziele>

<Bei neuen Sonderforschungsbereichen: besondere Ausführungen>
(vgl. Hinweise zur Antragstellung 1.1)

1.2.1 Übersicht über die Teilprojekte, gegliedert nach Projektbereichen

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 1.2.1)

	Kenn-ziffer	**Titel**	**Fachgebiet und Arbeitsrichtung**	**Leiter/in, Institut, Ort**
X				

(Neue Teilprojekte sind mit **X** gekennzeichnet)

1.2.2 Übersicht über die im letzten Bewilligungszeitraum geförderten Teilprojekte, deren Fortführung <u>nicht</u> beabsichtigt ist

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 1.2.2)

Kenn-ziffer	**Titel**	**Leiter/in**	**gefördert**	
			von - bis	**mit TDM**

1.3 Inhaltlich-strukturelles Umfeld und personelle Situation des Sonderforschungsbereichs

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 1.3)

1.4 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

1.4.1 Verzeichnis der laufenden Dissertationen

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 1.4.)

1.4.2 Besondere Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 1.4.2)

1.5 Alphabetische Liste der am Sonderforschungsbereich beteiligten Wissenschaftler

GA: Grundausstattung
EA: Ergänzungsausstattung

	Name, Vorname akad. Grad, Dienststellung	Fachrichtung	genaue Bezeichnung des Hochschulinstituts/ der beteiligten Einrichtung außerhalb der Hochschule	GA oder EA	Teilprojekt Kennziffer
X					

(Mitglieder im Sinne der Ordnung des Sonderforschungsbereichs sind mit **X** vor dem Namen gekennzeichnet)

1.6 Verzeichnis der Forschungsthemen, an denen Wissenschaftler des Sonderforschungsbereichs mitarbeiten und die in anderen Verfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder anderer Zuwendungsgeber (z.B. Bund, Land, Stiftung Volkswagenwerk, AiF, Wirtschaftsunternehmen oder Zweckverbände) gefördert werden oder für die Förderungsanträge gestellt worden sind

Forschungsthema	Name(n) des (r) beteiligten Wissenschaftler(s)	Zuwendungsgeber und Aktenzeichen oder Antragsdatum	Kennziffer des im SFB beantragten Teilprojekts

1.7 In der Ordnung des Sonderforschungsbereichs vorgesehene Gremien (außer Mitgliederversammlung) und ihre personelle Zusammensetzung

2 Überblick über die bisherige und die beantragte Förderung des Sonderforschungsbereichs

2.1.1 Zusammenstellung der dem Sonderforschungsbereich aus der <u>Grundausstattung</u> (GA)
(bei <u>Fortsetzungsanträgen</u>) im letzten Förderungszeitraum zur Verfügung gestellten Sachmittel sowie des entsprechenden Ansatzes für 2000
(bei <u>Einrichtungsanträgen</u>) im Haushaltsjahr 2000 voraussichtlich zur Verfügung stehenden Sachmittel

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 2.1.1.)
SV: Sächliche Verwaltungsausgaben
I: Investitionen (Geräte über DM 20.000,- brutto)

Haushaltsjahr	GA Hochschule			GA beteiligte Einrichtungen außerhalb der Hochschule			GA Sachmittel insgesamt
	SV	I	Summe	SV	I	Summe	
1997							
1998							
1999							
2000							

(Alle Angaben in TDM)

2.1.2 Zusammenstellung der als <u>Ergänzungsausstattung</u> (EA) für den Sonderforschungsbereich

- **bis einschließlich 1999 bewilligten (nur bei Fortsetzungsanträgen)**
- **und für die Haushaltsjahre 2000 bis 2002 beantragten Mittel**

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 2.1.2)
PK: Personalkosten
SV: Sächliche Verwaltungsausgaben
I: Investitionen (Geräte über DM 20.000,- brutto)

Haus-halts-jahr	**Ergänzungsausstattung**			**gesamt**
	PK	**SV**	**I**	
Bis 1996				
1997				
1998				
1999				
			Zwischensumme	
2000				
2001				
2002				

(Alle Angaben in TDM)

2.2 Anzahl der Mitarbeiter/innen, die aus der Grundausstattung 2000 für die jetzt beantragten Teilprojekte zur Verfügung stehen werden

Besoldungsgruppe/ Vergütungsgruppe	Anzahl der beteiligten Mitarbeiter/innen (ohne beratende Wissenschaftler/innen)
Wissenschaftliches Personal	
C 4 / Sondervertrag	
C 3 / A 16	
C 2 / A 15	
C 1 / A 14	
A 13	
BAT I	
BAT Ia	
BAT Ib	
BAT IIa	
Summe wissenschaftliches Personal	
Wissenschaftliche Hilfskräfte	
Studentische Hilfskräfte	
Nichtwissenschaftliches Personal	
BAT III	
BAT IVa	
BAT IVb	
BAT Va/b	
BAT Vc	
BAT VIb	
BAT VII - X/MTL	
Summe nichtwissenschaftliches Personal	

2.3 Anzahl der Stellen, für die Personalmittel als Ergänzungsausstattung beantragt werden <Haushaltsjahr>

(Bitte für jedes Haushaltsjahr eine getrennte Übersicht anlegen, vgl. Hinweise zur Antragstellung 2.3)
(In der Übersicht für 2000 bitte in Klammern auch die bisher bewilligte Anzahl angeben)

Teil-projekt	Son-der-ver-trag	BAT I-Ib	BAT IIa	BAT IIa/2	Summe Sond.-BAT IIa/2	wiss. stud. Hilfskräfte		BAT III	BAT IVa	BAT IVb	BAT Va/Vb	BAT Vc	BAT VIb	BAT VII-X, MTL	Summe BAT III-X und MTL	insg. (ohne Hilfs-kräfte)
insg.																
(+/-) [1]																

[1] Veränderungen (+/-) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr

2.4 Als Ergänzungsausstattung beantragte Mittel für Sächliche Verwaltungsausgaben <Haushaltsjahr>

(bitte für jedes Haushaltsjahr eine getrennte Übersicht anlegen)

Teil-projekt	**Bücher und Zeit-schriften** (512)	**Kleingeräte bis DM 20.000,- (brutto)** (515)	**Verbrauchs-mittel und Versuchs-tiere** (522)	**Reisemittel** (527)	**Vervielfälti-gungen** (532)	**Verlags-kosten** (533)	**Gastwissen-schaftler-mittel** (534)	**Kolloquien** (535)	**Sonstiges** (547)	**Gesamt**
insg.										
(+/-)										

(Alle Angaben in DM)

2.5 Liste der Geräte über DM 20.000,- (brutto) sowie der Fahrzeuge, die aus Mitteln des Sonderforschungsbereichs oder aus Mitteln der Grundausstattung (HBFG, Mittel der Hochschule, des Landes) beschafft worden sind oder als Leihgabe der DFG zur Verfügung stehen, oder deren Beschaffung 1999 aus Mitteln des Sonderforschungsbereichs oder anderer Förderungsverfahren beabsichtigt ist

Bezeichnung des Gerätes	Anschaffungsjahr	Anschaffungspreis in TDM	eingesetzt in den Teilprojekten	finanziert durch SFB/HBFG/ Hochschule/ Land oder Leihgabe
	Summe:			

2.6 Liste der als Ergänzungsausstattung für die Haushaltsjahre 2000 / 2001 / 2002 beantragten Geräte über DM 20.000,- (brutto) und Fahrzeuge

Teilprojekt	Bezeichnung des Geräts (ggf. mit Typenbezeichnung)	beantragt für das Haushaltsjahr		
		Einzelpreis 2000	Einzelpreis 2001	Einzelpreis 2002
	Summe:			

(Preisangaben in TDM einschl. MwSt. und Transportkosten usw.)

2.7 Angaben zur Versuchstierhaltung

Teil-projekt	Tierart	Anzahl	durch-schnittl. Haltungs-dauer in Tagen	Beschaf-fungskosten		Haltungs-kosten		vorhan-dene Tier-pfleger-stellen der GA	Ort der Tierhaltung
				pro Tier	insges.	pro Tier	insges.		
insgesamt:									

3 Darstellung des Programms nach Projektbereichen und Teilprojekten

(vgl. Hinweise zur Antragstellung)
<Benennung des Projektbereiches, zusammenfassende Darstellung des Projektbereiches>
<Angaben über das Konzept sowie über das Zusammenwirken der Teilprojekte>

(Bitte Hinweise zur Antragstellung beachten !)

3.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt <Kennziffer >

3.1.1 Thema:

3.1.2 Fachgebiete und Arbeitsrichtung:

3.1.3 Leiter/in:

<Name, ausgeschriebener Vorname, Geburtsdatum>

<Dienstanschrift - ausgeschriebene Anschrift des Hochschulinstituts oder der außeruniversitären Forschungseinrichtung>

Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Ist die Stelle des Leiters/der Leiterin des Projektes befristet?

☐ nein ☐ ja, befristet bis zum _________________

3.1.4 <Falls das Projekt derzeit in einem anderen Verfahren der DFG gefördert wird und in den Sonderforschungsbereich überführt werden soll, geben Sie bitte hier das Aktenzeichen der derzeitigen Förderung an:>

3.1.5 In dem Teilprojekt sind vorgesehen: (Bitte die folgenden Fragen in jedem Fall beantworten)

- Untersuchungen am Menschen ☐ ja ☐ nein
- klinische Studien im Bereich der somatischen Zell- oder Gentherapie ☐ ja ☐ nein
- Tierversuche ☐ ja ☐ nein
- gentechnologische Untersuchungen ☐ ja ☐ nein

(Falls eine oder mehrere Fragen mit **JA** beantwortet werden, so beachten Sie bitte wegen der sich ergebenden Folgeverpflichtungen unbedingt die Hinweise zur Antragstellung 3.1.5)

3.1.6 Bisherige und beantragte Förderung des Teilprojektes im Rahmen des Sonderforschungsbereichs (Ergänzungsausstattung)

Haushalts-jahr	Personalkosten	Sächl. Verw.-ausgaben	Investitionen	gesamt
bis 1996				
1997				
1998				
1999				
Zwischen-summe				
2000				
2001				
2002				

(Beträge in TDM)

3.2 Zusammenfassung

<Kurze Darstellung des Vorhabens und der Ziele>

3.3 Stand der Forschung

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 3.3)

3.4 Eigene Vorarbeiten

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 3.4)

3.5 Ziele, Methoden, Arbeitsprogramm und Zeitplan

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 3.5)

(Bei Untersuchungen am Menschen müssen die Empfehlungen des Weltärztebundes (revidierte Deklaration von Helsinki vom September 1989, Hongkong) eingehalten werden. Bitte stellen Sie die ethischen und rechtlichen Aspekte des Versuchsplans in begutachtungsfähiger Form dar, vgl. hierzu Hinweise zur Antragstellung. Die Einschaltung einer örtlichen Ethik-Kommission ist bei Experimenten mit mehr als geringfügigem Risiko obligatorisch.

Das gilt ebenso für den Fall, daß Forschungsvorhaben oder Teile davon unter das am 1. Juli 1990 in Kraft getretene Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentechnik (Gentechnikgesetz) fallen, vgl. auch Hinweise zur Antragstellung.

Enthält das Projekt klinische Studien zur somatischen Zell- oder Gentherapie, so beachten Sie bitte die entsprechenden Richtlinien und Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, vgl. auch Hinweise zur Antragstellung.

Bei Tierversuchen sind die Bestimmungen des Tierschutzgesetzes in seiner ab 1. Januar 1987 geltenden Fassung zu beachten, vgl. dazu Hinweise zur Antragstellung)

<Teilprojektkennziffer und
Name des Teilprojektleiters>

3.6 Stellung innerhalb des Programms des Sonderforschungsbereichs

(vgl. Hinweise zur Antragstellung 3.6)

3.7 Ergänzungsausstattung für das Teilprojekt

PK: Personalbedarf und -kosten (Begründung vgl. 3.7.1)
SV: Sächliche Verwaltungsausgaben (Begründung vgl. 3.7.2)
I: Investitionen (Geräte über DM 20.000,- brutto; Begründung vgl. 3.7.3)

	Bewilligung 1999 [1]			**2000**			**2001**			**2002**		
PK	**Verg.-Gr.**	**Anz.**	**Betrag DM**	**Verg.-Gr.**	**Anz.**	**Betrag DM**	**Verg.-Gr.**	**Anz.**	**Betrag DM**	**Verg.-Gr.**	**Anz.**	**Betrag DM**
	zus.:			**zus.:**			**zus.:**			**zus.:**		

SV	**Kosten-kategorie oder Kennziff.**	**Betrag DM**	**Kosten-kategorie oder Kennziff.**	**Betrag DM**	**Kosten-kategorie oder Kennziff.**	**Betrag DM**

I	**Investitionsmittel insges.**	**Investitionsmittel insges.**	**Investitionsmittel insges.**

[1] nur bei Fortsetzungsanträgen

3.7.1 Begründung des Personalbedarfs

	Name, akad. Grad, Dienststellung	**engeres Fach des Mitarbeiters**	**Institut der Hochschule oder der außeruniv. Einrichtung**	**Mitarbeit im Teilprojekt in Std. /Woche (beratend: B)**	**auf dieser Stelle im SFB tätig seit**	**derzeitige Einstufung in BAT**
Grundausstattung						
3.7.1.1 wissenschaftl. Mitarbeiter [1] (einschl. Hilfskräfte)						X
3.7.1.2 nichtwissenschaftl. Mitarbeiter [1]		X				X
Ergänzungsausstattung						
3.7.1.3 wissenschaftl. Mitarbeiter [1] [2] (einschl. Hilfskräfte)						
3.7.1.4 nichtwissenschaftl. Mitarbeiter [1]		X				

(Stellen, für die Mittel <u>neu</u> beantragt werden, sind mit **X** gekennzeichnet)

[1] Bitte durchnumerieren und Aufgabenbeschreibung nachfolgend erläutern
[2] Bitte Verfahrensgrundsätze der DFG zur Bezahlung wissenschaftl. Mitarbeiter beachten

Aufgabenbeschreibung von Mitarbeitern der Grundausstattung

<Aufgabenbeschreibung>

Aufgabenbeschreibung von Mitarbeitern der Ergänzungsausstattung

<Aufgabenbeschreibung>

3.7.2 Aufgliederung und Begründung der Sächlichen Verwaltungsausgaben (nach Haushaltsjahren)

	2000	**2001**	**2002**
Für Sächliche Verwaltungsausgaben stehen als **Grundausstattung** voraussichtlich zur Verfügung:			

Für Sächliche Verwaltungsausgaben werden als **Ergänzungsausstattung** beantragt (entspricht den Gesamtsummen "Sächliche Verwaltungsausgaben" in Übersicht 3.7):			

(Alle Angaben in DM)

Begründung zur Ergänzungsausstattung der Sächlichen Verwaltungsausgaben

<Kostenart> (siehe Tabelle 2.4)
für <Haushaltsjahr>

<Bezeichnung DM <Antragssumme>
und Begründung der Antragsposition>

u.s.w.

3.7.3 Investitionen (Geräte über DM 20.000,- brutto und Fahrzeuge)

	Beantragt für das Haushaltsjahr		
	2000	**2001**	**2002**
Summe:			

(Alle Preisangaben in DM einschl. MwSt., Transportkosten etc.)

<Teilprojektkennziffer und
Name des Teilprojektleiters>

Begründung zur Ergänzungsausstattung der Investitionen

für <Haushaltsjahr>

<Bezeichnung des Gerätes, ggf. Typenbezeichnung und Begründung> DM <Antragssumme>

u.s.w.

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit dem DIN A4-Exemplar der Antragsabschnitte 1 bis 1.3 an die Deutsche Forschungsgemeinschaft senden

Erklärung zur Raumsituation des Sonderforschungsbereichs

		Ja	Nein
Decken die vorhandenen Räume den Bedarf des Sonderforschungsbereichs zum Antragszeitpunkt?		☐	☐
Wird der Raumbedarf in den Haushaltsjahren	2000	☐	☐
	2001	☐	☐
	2002	☐	☐

einschließlich einer etwa beantragten Erweiterung des Sonderforschungsbereichs gedeckt werden?

Falls **nein**:

Wie sollen die benötigten Räume beschafft werden?

☐ durch Umverteilen vorhandener Räume
☐ durch Neu- bzw. Umbau
☐ durch Anmietung

Wie soll die vorstehend genannte Maßnahme finanziert werden?

☐ aus Haushaltsmitteln der Hochschule
☐ aus sonstigen der Hochschule zur Verfügung stehenden Mitteln

	Ja	Nein
Beziehen Arbeitsgruppen des Sonderforschungsbereichs im laufenden Jahr oder im Antragszeitraum neu erbaute oder umgebaute Räume?	☐	☐

Wenn ja, bitte den Zeitpunkt angeben: ______________________

<Ort>, den ______________________

____
(Unterschrift der Rektorin/des Rektors,
der Präsidentin/des Präsidenten oder
der Kanzleileiterin/des Kanzlers)