



Hinweise zur Netiquette



Bitte schalten Sie Ihr Mikrofon immer dann stumm, wenn Sie nicht selbst reden, um störende Nebengeräusche und Echos zu vermeiden.



Bitte schalten Sie Ihre Kamera aus, wenn Sie gerade nicht reden, um die Bandbreite zu schonen.



Bitte stellen Sie Fragen zu den Vorträgen einfach verbal am Ende des jeweiligen Vortrags. Nutzen Sie am besten die „Hand heben“-Funktion!



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



NKS Digitale und Industrielle
Technologien
Nationale Kontaktstelle zum
EU-Programm Horizont Europa

Haben Sie daran gedacht? – Last Minute Tipps für einen erfolgreichen Horizont Europa-Antrag

Michael Gundlach

Nationale Kontaktstelle Digitale und Industrielle Technologien





Erfahrungen aus der ersten Ausschreibungsrunde zu Cluster 4 in Horizont Europa



Destination 1: Call TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2021

- Budget: 403 Mio. € für 17 Ausschreibungsthemen
- Eingereichte Anträge: 296
- Anträge mit Förderempfehlung (**über allen Thresholds**): 206
= **70% aller Anträge**
- **förderbar** (aus budgetären Gründen): 50 Anträge = **16,9% aller Anträge**



Destination 2: Call - A DIGITISED, RESOURCE-EFFICIENT AND RESILIENT INDUSTRY 2021

- Budget: 355,2 Mio. € für 21 Ausschreibungsthemen
- Eingereichte Anträge: 225
- Anträge mit Förderempfehlung (**über allen Thresholds**): **159**
= **71% aller Anträge**
- **förderbar** (aus budgetären Gründen): 54 Anträge = **24,1% aller Anträge**



Ausschreibungsergebnisse 2021 in D1 und D2

- 744 Mio. Euro Fördermittel: 14 % an DE Teilnehmer
- Erfolgsquote DE Abtragsteller: 22,9 %
- Koordination: 13,5 % aller Projekte durch DE (Spitzenreiter ES: 23,1 %)
Erfolgsquote Koordination DE: 29 % (ES: 23,5 %; FI: 36,4 %)
- Industriebeteiligung: 37,6 % DE (Gesamt: 41,8 %)



Punkte und Schwellenwerte

Vollantrag

- mind. 3 von 5 Punkten je Kriterium (Excellence, Impact und Implementation)
- mind. **10 von 15 Punkten** für den Antrag
- Gewichtung des impacts mit Faktor 1,5 bei Innovation Actions (IA)
- Bei vielen Topics der Call 2021 in den Destinations 1 und 2 waren **14 und mehr Punkte erforderlich**



Nur Anträge,

die perfekt auf das jeweilige Topic ausgerichtet sind und

alle geforderten Aspekte des Topic-Textes (Expected Outcome und Scope) erfüllen,

haben eine Chance gefördert zu werden!





Aufbau von Anträgen

Part A (Formulare)

1. General Information

2. Participants

3. Budget

4. Ethics and Security

5. Other Questions

Part B (fachlicher Teil)

RTF-Template zum Download

1. Excellence

2. Impact

3. Implementation



Vorgaben des Templates

- Referenzschriftart: **Times New Roman** (Windows-Plattformen),
Times/Times New Roman (Apple-Plattformen) oder
Nimbus Roman No. 9 L (Linux)
- **Mindestschriftgröße** beträgt **11 Pts.** (Fließtext, ink. Tabellen)
- Überschriften, Fuß-/Endnoten, Bildunterschriften, Formeln, können davon abweichen, müssen aber lesbar sein
- **Seitengröße: A4; Ränder** (oben, unten, links, rechts): mindestens **15 mm** (ohne Fuß- und Kopfzeilen)



Verständliche Sprache

- nicht nur für Fachleute
- gut lesbar, „storytelling“ mit einem durchgehender Schreibstil
- Eindeutige Formulierungen, wenig Abkürzungen, konsistente Bezeichnungen: klar, konkret, detailliert, nachvollziehbar
- Wording des Topics verwenden
- Informationen da liefern, wo sie nachgefragt sind (Templatestruktur!)
- keine groben sprachlichen Fehler (Korrekturlesen lassen)



Verschwörungstheorien ...

... und andere hartnäckige Mythen ...

Es gibt **keine inoffiziellen und nicht veröffentlichten Vorgaben**, weder bezüglich Herkunft oder Art der teilnehmenden Einrichtungen sowie Größe des Konsortiums.

- Alles, was man adressieren und wissen muss, steht in den veröffentlichten Dokumenten.
- Weder die NKS noch Kommissionsmitarbeiter können einzelne Anträge empfehlen oder auf eine andere Art befördern.
- Mitgliedschaft und Mitarbeit in Gremien und Plattformen führt dazu, dass man näher an relevanten Informationen ist oder diese mitgestalten kann. Nicht mehr und nicht weniger.



Aufbau von Anträgen

Part A (Formulare)

1. General Information

2. Participants

3. Budget

4. Ethics and Security

5. Other Questions

Part B (fachlicher Teil)

RTF-Template zum Download

1. Excellence

2. Impact

3. Implementation



1. Excellence (RIA / IA: z.B. 19 Seiten)

1.1 Objectives and ambition (z.B. 4 Seiten)

- **objectives of your proposed work** (pertinent to the WP topic; measurable and verifiable; realistically achievable)
- project goes **beyond the state-of-the-art** (exceptional ground-breaking R&I, novel concepts and approaches)
- proposed work is positioned in terms of R&I maturity (**TRL by start and end of the project**)



1. Excellence (RIA / IA: z.B. 19 Seiten)

1.2 Methodology (z.B. 15 Seiten)

- 10 Seiten: overall methodology (projects objectives; important challenges and how to overcome them)
- 1 Seite: R&I activities that feed into the project
- ½ Seite: interdisciplinary approach
- ½ Seite: integration of social science and humanities (if indicated in the topic text)
- 1 Seite: gender dimension (if not, why not)
- 1 Seite: open science practices (if not, why not)
- 1 Seite: data management and management of other research outputs



Häufige Kritikpunkte im Antragsteil Excellence

Gender dimension in R&I content is not appropriately considered

State of the art not adequately detailed, missing references

The **measurability, verifiability and achievability** are not so well defined in terms of specific targets to be reached, (e.g., saving of energy and water are specified as outcomes but are not referred to what extent)

Baseline for each subjective not sufficiently detailed (innovation potential, industrial use cases, ...)

Methodology to achieve the wanted outcome is not enough detailed

TRL Level not sufficiently proven

The proposal does not provide a good balance between public and confidential outcomes

Coordination with relevant initiatives not sufficiently described

Engagement of citizens and civil society is not sufficiently considered

Interdisciplinary approaches are not sufficiently addressed



Gender Balance – Gender Dimension

Gender Balance in Horizont Europa

Unter dem Begriff „Gender Balance“ wird der Anteil zwischen männlichen und weiblichen Wissenschaftspersonen verstanden, die sich an einem Projekt beteiligen.

Gender Dimension in Horizont Europa

Der Begriff „Gender Dimension“ bezieht sich auf die Berücksichtigung des Geschlechts einer Person bei technologischen und wissenschaftlichen Fragestellungen. Hier spielen sowohl biologische als auch soziokulturelle Aspekte eine Rolle.



Tipps für den Antragsteil Excellence (1)

- ✓ Die ersten Seiten entscheiden meist über den Erfolg oder Misserfolg des Proposals!
- ✓ Übersichtsgraphik zum Projekt
- ✓ Korrelation zwischen den Objectives und dem Topic text (z.B. in Tabellenform)
- ✓ Key Performance Indicators (KPIs) für die Objectives angeben



Tipps für den Antragsteil Excellence (2)

- ✓ Messbarkeit und Verifizierbarkeit durch Angabe der baseline values
- ✓ Darstellung des state-of-the-art und wie Sie darüber hinaus gehen
- ✓ Gehen Sie sinnvoll auf die Gender Dimension ein (auch wenn dies nicht explizit gefordert wird)
- ✓ EU relevante Ziele aufgreifen und berücksichtigen, z.B. den Open Science Ansatz nicht zu knapp halten
- ✓ Geben Sie an, wie Sie Kontakt zur Bevölkerung, Stakeholder aufnehmen



2. Impact (RIA / IA: z.B. 9 Seiten)

- Contribution to the expected outcomes of the topic (medium term)
- Wider expected impacts set out in the destination (long term)
- How the project contributes to the outcomes and impacts
- Scale and significance of this contribution
- Measure to maximise these impacts

2.1 Project's pathways towards impact (z.B. 4 Seiten)

2.2 Measures to maximise impact (D&E&C) (z.B. 5 Seiten, inkl. 2.3)

2.3 Summary



Häufige Kritikpunkte im Antragsteil Impact

Outcomes and Impacts not convincingly demonstrated, specific metrics are missing, pathways towards achieving the proposal outcomes, design parameters not sufficiently described

The **key exploitable results**, their expected protection strategy and a preliminary **business plan** are not enough detailed, not fully detailed how the proposed **IPR strategy** will ensure open science principles

Key Performance Indicators for **communication** not mentioned/**dissemination and communication** measures during the proposed work are only broadly addressed

Exploitation strategy to reach higher TRLs not so clearly identified

Potential barriers to achieve expected outcome not addressed

Management of Knowledge only briefly described



Tipps für den Antragsteil Impact (1)

- ✓ Behauptungen belegen, quantifizierbare KPIs, Marktrelevanz und Hebeleffekt verdeutlichen
- ✓ Besonderes Augenmerk auf das Kriterium „Impact“ (insbesondere bei IAs). Alle „Impacts“ und „Expected Outcomes“ müssen adressiert werden!
- ✓ Häufig Lücken, falls z.B. gesamte Wertschöpfungskette betrachtet werden soll. Hier müssen alle Akteure mit bedacht werden.
- ✓ Evaluierenden fällt die Bewertung leichter, wenn die „Outcomes“ in einem eigenen Abschnitt adressiert werden.



Tipps für den Antragsteil Impact (2)

- ✓ Durch reduzierte Antragslänge zunehmend schwer, alles detailliert zu adressieren
→ Besser: Volle Breite weniger detailreich als einzelne Aspekte sehr detailliert betrachten.
- ✓ Denken Sie nicht nur an die Ergebnisse, die Sie während des Projektes erzielen können, sondern auch welche realistischen Ergebnisse nach dem Projektende erreicht werden können: wider impact.
- ✓ Dissemination, Exploitation und Communication sind ein zentraler und sehr wichtiger Bestandteil Ihres Projektes und müssen sinnvoll sowie zeitgemäß berücksichtigt werden.
- ✓ Exploitation an die heutige Zeit anpassen (eher digital, weniger physisch)



3. Quality and efficiency of the implementation (z.B. 17 Seiten)

3.1 Work plan and resources (z.B. 14 Seiten)

overall structure of the work plan; Gantt chart; graphical presentation

detailed work description: list of WP; description of each WP; list of deliverables, milestones, critical risks; table of number of person months; table of description and justification of subcontracting costs; table for purchase costs; table of justification of other cost categories and in-kind contributions from third parties (if applicable)

3.2 Capacity of participants and consortium as a whole (z.B. 3 Seiten)



Häufige Kritikpunkte im Antragsteil Implementation

Lack of details in work plan, experimental validation missing / timing of tasks not specified

Workload and resources not appropriately distributed and balanced (partner with many work packages but low amount of PM)

Risks not described

Milestones not (enough) scheduled

Involvement of industry to exploit the results not convincingly described



Tipps für den Antragsteil Implementation (1)

Aus dem [Online Manual zu Horizont Europa](#) (soft criteria)

- ✓ Work package 1: management and coordination activities
- ✓ Verwenden Sie nicht zu viele Work Packages; versuchen Sie die Anzahl auf 5 bis 6 zu beschränken.
- ✓ Milestones & deliverables: (Seien Sie so genau wie möglich. Seien Sie realistisch, was Sie in der Projektlaufzeit erreichen können. Geben Sie lediglich die Hauptergebnisse an.) Beschränken Sie die Anzahl der Deliverables auf max. 10-15 für das gesamte Projekt.



Tipps für den Antragsteil Implementation (2)

- ✓ Projektlaufzeit max. 3 Jahre, auch wenn es offiziell keine Vorgaben gibt
- ✓ WPs sollten aufeinander aufbauen (z.B. sollten nicht alle WPs über die komplette Projektlaufzeit laufen)
- ✓ Planen Sie frühe deliverables
- ✓ Budgetaufteilung an Forschende und Industrie nicht zu einseitig (je nach Maßnahmentyp kann sich die Gewichtung etwas verschieben)
- ✓ Sinnvolle Risikoabschätzung und Risikenminimierung



...und noch einige allgemeine Tipps

- ❖ Lassen Sie eine Person Ihren Antrag gegenlesen, die sich bisher nicht mit dem Antrag beschäftigt hat (idealerweise mit den Evaluierungskriterien)
- ❖ Prüfen Sie Ihr Proposal auf Inkonsistenzen (z.B. *energy efficient* und *energy-efficient*; Zahlenwerte in den verschiedenen Antragsteilen)
- ❖ Prüfen Sie die Seitenlimits, Vollständigkeit aller Teile (Part A und B)
- ❖ Laden Sie Ihr Proposal frühzeitig (ca. 48 Stunden vor deadline) im [F&T Portal](#) hoch



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung



Haben Sie daran gedacht?

Last Minute Tipps für einen erfolgreichen Horizont Europa-Antrag

Nachhaltigkeitsaspekte in der Antragsstellung

Michael Gundlach
Nationale Kontaktstelle Digitale und Industrielle Technologien





Nachhaltigkeit als Schlüsselbaustein

Haben Sie daran gedacht...

- ... welche Nachhaltigkeitsaspekte adressiert werden sollen?
- ... ob Ihre Aussagen zur Nachhaltigkeit adressiert dargestellt werden?
- ... inwieweit sich die Grundidee des Green Deals widerspiegelt?



© Herr Loeffler – stock.adobe.com



Ein Blick auf...



... die aktuellen
Entwicklungen

... die aktuellen
Ausschreibungen

... die zukünftigen
Ausschreibungen

... die eigenen
Ausführungen



Ein Blick auf...



... die aktuellen
Entwicklungen

... die aktuellen
Ausschreibungen

... die zukünftigen
Ausschreibungen

... die eigenen
Ausführungen



Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen

Aktionenlinien des europäischen grünen Deals:



Beispiele aus Cluster 4 – Destination 2:

- Sind **CO₂-Einsparungen** bei Ihnen möglich?
- Sind **Energieeinsparungen** möglich?
- Ressourcenschonung und Verwendung von **Sekundärrohstoffen**?
- Strategien zum **Recycling**?



Ein Blick auf...



... die aktuellen
Entwicklungen

... die aktuellen
Ausschreibungen

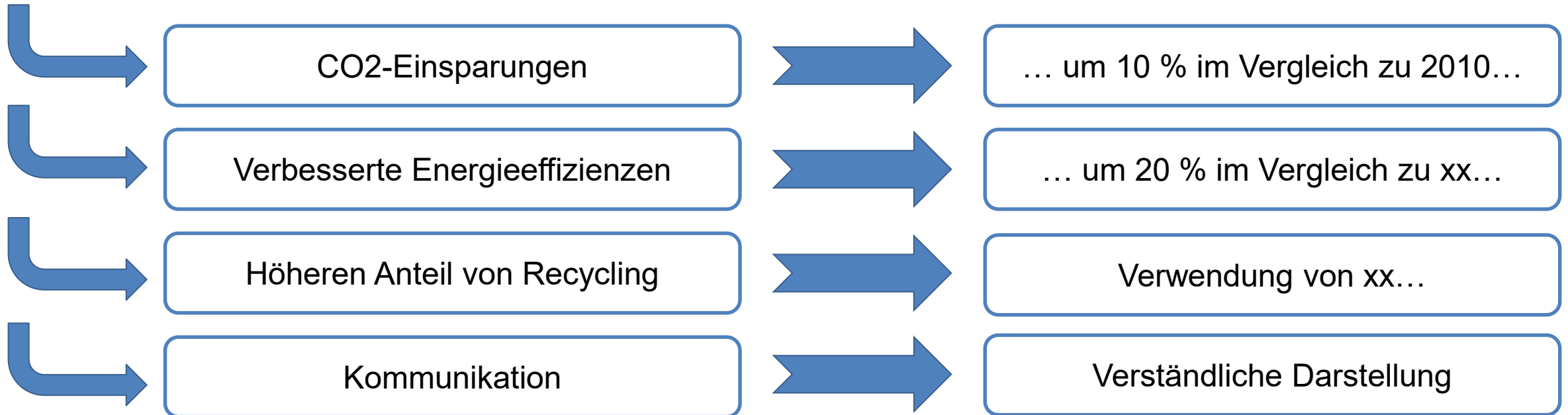
... die zukünftigen
Ausschreibungen

... die eigenen
Ausführungen



Ein Blick auf die aktuellen Ausschreibungen

Fokussierung der aktuellen Ausschreibungen





Ein Blick auf...



... die aktuellen
Entwicklungen

... die aktuellen
Ausschreibungen

... die zukünftigen
Ausschreibungen

... die eigenen
Ausführungen



Ein Blick auf die zukünftigen Ausschreibungen

Weiterhin im Blick



Energie

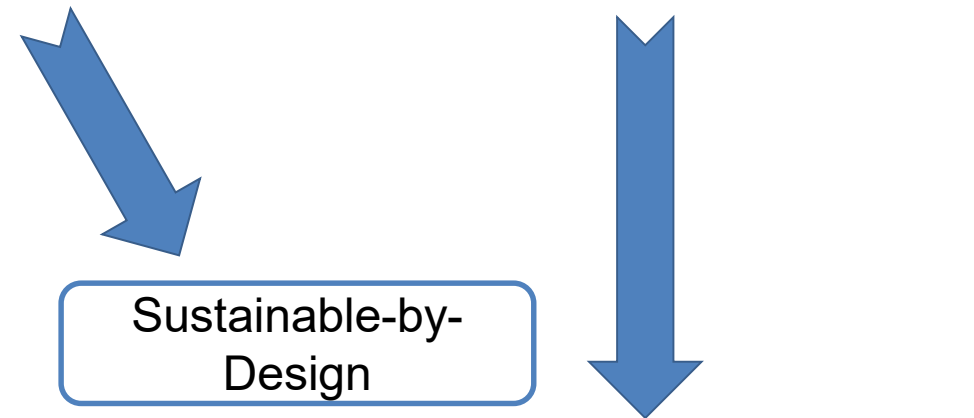
Gesellschaft

Effizienzsteigerung

CO₂

Unabhängigkeit

Verstärkt und Neu



Sustainable-by-
Design

Wertschöpfungskette

Sekundärrohstoffe



Ein Blick auf...



... die aktuellen
Entwicklungen

... die aktuellen
Ausschreibungen

... die zukünftigen
Ausschreibungen

... die eigenen
Ausführungen



Last minute Tipps

Haben Sie daran gedacht?



Nachhaltigkeit im Bereich der Exzellenz – Impact –
Implementation zu berücksichtigen?

Die Kommunikation mit verschiedenen
Stakeholdern zu berücksichtigen?

Die Vorteile aus ihrer Idee in Bezug
auf die Nachhaltigkeit darzustellen?

Ihre Idee in die aktuellen Entwicklungen
einzugliedern?

Eine Quantifizierung der Aspekte
vorzunehmen?



Was verbirgt sich hinter...

Sustainable-by-Design

Effizienzsteigerung der
Wertschöpfungskette

Fit for 55 Maßnahmen

CO₂
Reduzierungsmaßnahmen

Weitere Rückfragen oder Ideen?



Umfrage und Rückmeldung

<https://services.ptj.de/limesurvey25/index.php/746794?lang=de>



Serviceangebot der NKS DIT

- Internetportal www.nks-dit.de
- Newsletter
- Informationsveranstaltungen und Workshops
- Ideenpapier- und Skizzenprüfung
- Antragsprüfung und „Proposal-Feedback“
- Unterstützung bei der Partnersuche
- Leistungen für Multiplikatoren
- vom BMBF beauftragt und finanziert –
für Sie kostenlos und streng vertraulich





Kontakt – Ansprechpartner NKS DIT

Digitale Technologien

Hotline

+49 228 3821 2217

✉ nks-dit@dlr.de

Beratung

Dr. Manuel Spaeth

+49 228 3821 2235

✉ manuel.spaeth@dlr.de

Dr. Alrun Hauke

+49 228 3821 2505

✉ alrun.hauke@dlr.de

Stefan Hillesheim

+49 228 3821 2230

Industrielle Technologien

Beratung

Ingo Rey

+49 2461 61 2623

✉ i.rey@fz-juelich.de

Dr. Christian Busch

+49 211 6214 591

✉ busch@vdi.de

Michael Gundlach

+49 2461 61 5550

✉ m.gundlach@fz-juelich.de

Dr. Christof Haas

+49 2461 61 4838

✉ c.haas@fz-juelich.de

Alexander Hardtdegen

+49 2461 61 26133



<https://www.nks-dit.de/service/ansprechpartner>