



**Bitte beachten!**

Um die Erfassung der Daten im Rahmen des Vorhabenregisters gem. § 41 a LHG zu ermöglichen, bitte diese Erklärung zusätzlich per Mail an die Stabsstelle Qualitätsentwicklung, Berichtswesen und Revision senden.

**Mailadresse: fis@uni-ulm.de**

Institut / Einrichtung: \_\_\_\_\_

An das Präsidium der Universität Ulm

**Erklärung bei Forschungsprojekten mit Zuwendungen von Dritten  
(Drittmittelerklärung)**

Ich / Wir zeige/n folgendes Forschungsprojekt zur Annahme durch die Universität an:

**geprüft:**

\_\_\_\_\_  
(verwaltungsintern)

**angenommen:**

\_\_\_\_\_  
(verwaltungsintern)

**1. Allgemeine Informationen**

Projektleiter/in:	_____
Projekttitel:	_____ _____
Zuwendungsgeber / Projektpartner:	_____
Öffentlicher Drittmittelgeber:	Ja                      Nein
Ggf. Förderkennzeichen und Datum des Bescheids/der Bewilligung :	_____
Höhe der bewilligten Mittel/Einnahmen gesamt (netto):	_____ Euro,
falls vom Drittmittelgeber angegeben/aus Antrag ersichtlich:	
davon bewilligt für direkte Kosten	_____ Euro,
davon bewilligt für indirekte Kosten	_____ Euro.
Laufzeit vom	_____ bis _____
Art der Mittel:	Geldzuwendungen                      Sachzuwendungen (z.B. Laptop, Substanzen, Mäuse) sonstige geldwerte Vorteile (z.B. Reisekosten)

## 2. Forschungstätigkeit

Bei der Ausführung der Arbeiten handelt es sich um

**Forschungstätigkeit** (d.h. das Projekt ist auf einen Erkenntnisgewinn durch systematisches wissenschaftliches Vorgehen angelegt; Grenzfälle sind gesondert schriftlich zu begründen)

**Anwendung gesicherter Erkenntnisse** (d.h. das Projekt wird unter Nutzung bereits bestehenden Wissens durchgeführt, ohne dass es zu erneutem Erkenntnisgewinn führt, bspw. die Umsetzung von Standardverfahren, Messungen, Materialprüfungen, reine Beratungs- und Dienstleistungen, Technologietransfer)

## 3. Projektkontinuität

**Scheidet der Projektleiter / die Projektleiterin** absehbar während der Laufzeit des Projektes **aus?**  
(z. B. Pensionierung/Wechsel in Seniorprofessur/Hochschulwechsel)

Nein

Ja. Das Projekt übernimmt Herr/Frau Professor \_\_\_\_\_.

## 4. Kosten

### a) Projektkosten

Auftragsforschung einschl. BMBF-Unteraufträge:

Projektvorkalkulation und der Prüfvermerk der Abt. IV-2 liegen bei

Keine Auftragsforschung (es ist ein Finanzplan beizufügen)

i) Deckt die Zuwendung die **entstehenden direkten Projektausgaben des Instituts?**

Ja

Nein, Erläuterung: \_\_\_\_\_

ii) Wird ein **Overhead i.H.v. mindestens 20%** der direkten Projektausgaben bei öffentlichen Drittmittelgebern und **mindestens 40%** bei privaten Drittmittelgebern gezahlt?

Ja

Nein, die Differenz i.H.v. \_\_\_\_\_ €

kann aus folgenden Mitteln (Projektnummer) \_\_\_\_\_ beglichen werden.

kann nicht aus verfügbaren Mitteln beglichen werden (Begründung ist beizufügen), aber gemäß Beschluss des Präsidiums vom \_\_\_\_\_ besteht ein überwiegendes Interesse der Universität an der Projektdurchführung (§ 41 Abs.5 S.2 LHG).

### b) Folgekosten (z. B. Wartungskosten, Baumaßnahmen, Unterbringung):

Es entstehen durch die Projektdurchführung **keine Folgekosten.**

Es entstehen **Folgekosten** i.H.v. \_\_\_\_\_ €.

In welchem Zeitraum fallen diese zusätzliche Kosten an? \_\_\_\_\_

Ist die Finanzierung dieser zusätzlichen Kosten gesichert?

Ja, aus folgenden Mitteln \_\_\_\_\_

Nein, weil \_\_\_\_\_

## 5. Grundausrüstung

a) Die **räumliche Unterbringung** und die **apparative Grundausrüstung** sind gesichert.

Ja                      Nein, aber gemäß Beschluss des Präsidiums vom \_\_\_\_\_ besteht ein  
überwiegendes Interesse der Universität an der Projektdurchführung

b) Die erforderliche **Nutzung von Zentralen Einrichtungen** ist geklärt.

Ja                      Nein (bitte separat begründen)

## 6. Genehmigungen

a) Die erforderlichen **speziellen Genehmigungen** (z.B. Gentechnik, Tierschutz) sind eingeholt.

Ja                                      Nicht erforderlich

Nein, weil \_\_\_\_\_

b) Im Projekt werden **personenbezogene Daten erhoben** und / oder verarbeitet?

Nein                      Ja, ich werde diesbezüglich Kontakt mit [datenschutz@uni-ulm.de](mailto:datenschutz@uni-ulm.de) aufnehmen

## 7. Besondere Verwendungsvorgaben

a) Die Durchführung der Arbeiten erfolgt ganz oder teilweise im **Forschungsgebäude für bio-chemische und biomedizinische Grundlagenforschung (N27)** und / oder es werden Geräte o.ä. verwendet, die aus Mitteln der **Baden-Württemberg Stiftung oder ZO-Mitteln** finanziert wurden?

Ja                      Nein

b) Knüpft der Geldgeber seine Förderung an Regelungen des **Gemeinnützigkeitsrechts**?

Ja                      Nein

## 8. Rechts- und Geschäftsbeziehungen zum Geldgeber und den Kooperationspartnern

a) Bestehen zum Geldgeber oder zu Kooperationspartnern **rechtliche oder tatsächliche (auch private) Beziehungen**? (z. B. durch das Institut/Einrichtung, Beschäftigte im Projekt oder deren Angehörige, insbesondere auch im Rahmen einer Nebentätigkeit oder einer Mitgliedschaft in Gremien des Geldgebers)?

Nein

Ja, nämlich \_\_\_\_\_

b) **Wirken** die am Projekt beteiligten Personen entscheidend oder maßgeblich **an Beschaffungsvorgängen**, die Produkte oder Dienstleistungen des Zuwendungsgebers oder von Kooperationspartnern zum Gegenstand haben, **mit**?

Nein

Ja, an folgenden \_\_\_\_\_

## 9. Ergänzende Angaben für das Vorhabenregister gem. § 41a LHG

a) Kurzbeschreibung des Projektes (mind. 20 Wörter):

<b>b) Welche HochschullehrerInnen der Universität Ulm sind neben dem Projektleiter beteiligt?</b> (anzugeben sind ProfessorInnen, JuniorprofessorInnen und DozentInnen, nicht jedoch akad. MitarbeiterInnen mit Titel, (Vor-)Name, Email)		
<b>c) Existieren Geheimhaltungsverpflichtungen</b> hinsichtlich des Vertrages, des Forschungsthemas oder des Forschungsprojekts insgesamt?		
	Ja	Nein
<b>d) Existieren Publikationsbeschränkungen ?</b> (d.h. Ergebnisse dürfen nur mit Zustimmung des Drittmittelgebers oder ggf. erst nach bestimmten Zeitablauf veröffentlicht werden)		
	Ja	Nein
<b>e) Es werden Dissertationen</b> in Kooperation mit Unternehmen angefertigt (ggf. sind die Themen hier zu benennen)		
	Ja	Nein

## 10. Erklärungen des Projektleiters / der Projektleiterin

- *Mir ist bekannt, dass von mir eingeworbene Drittmittel den haushaltsrechtlichen Vorschriften unterliegen.*
- *Das oben genannte Projekt kann von mir unter den im Vertrag / Antrag / Bewilligungsbescheid genannten Bedingungen und Auflagen durchgeführt bzw. fortgeführt werden. Die Regelungen des Vertrages / Bewilligungsbescheides habe ich zur Kenntnis genommen bzw. werde sie bei Eingang zur Kenntnis nehmen und verpflichte mich, diese einzuhalten.*
- *Alle am Projekt Beteiligten, unabhängig vom Beschäftigungsverhältnis, werden gegen Unterschrift auf die Bedingungen des Vertrages / Bewilligungsbescheides verpflichtet. Insbesondere werden sie dazu verpflichtet, alle Handlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, damit die Universität ihre Pflichten aus dem Vertrag / Bewilligungsbescheid erfüllen kann. Dies betrifft insbesondere die Pflicht zur Geheimhaltung, zur Übertragung der Rechte an den Arbeitsergebnissen und zur Veröffentlichung. Beteiligte, die keine derartige Verpflichtungserklärung abgeben, werden am Projekt nicht beteiligt.*
- *Mündliche oder andere außervertragliche Nebenabreden mit dem Zuwendungsgeber bestehen nicht.*
- *Das Projekt wird im Rahmen meiner Dienstaufgaben ausgeführt.*
- *Ich versichere, dass die vorgenannten Angaben und vorgelegte Unterlagen vollständig sind und am Institut / in der Einrichtung die Voraussetzungen für die Durchführung des Projekts gegeben sind.*

Ulm, den

\_\_\_\_\_  
 Projektleiter/in

\_\_\_\_\_  
 Institutsleiter/in bzw. Einrichtungsleiter/in