Geldgeber/Projekträger	Dokumentenart/exakte Bezeichnung	Unterschrift durch	Zusatz	Vertreter	Zusatz	PL (ja)	Zusatz	Unterschrift Arbeitnehmer	Interne Revision (ja/nein)
BMBF, Projektträger DLR									
	AZA	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Aufstockungsanträge	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Empfangsbestätigung Förderbescheid und Verzicht auf Einlage Rechtsbehelfs	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	ZAZA (Mittelanforderung)	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	ZNA (Verwendungsnachweis)	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Schlussverwendungsnachweis	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		ggf.
	Rücksendformular Profi Online	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.				
	Erklärung über Trennungsrechnung	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Datenblatt Profi Online	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
BMBF, Projektträger Jülich									
	AZA	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Aufstockungsanträge	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Empfangsbestätigung Förderbescheid und Verzicht auf Einlage Rechtsbehelfs	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	ZAZA (Mittelanforderung)	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	ZNA (Verwendungsnachweis)	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Schlussverwendungsnachweis	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		ggf.
	Rücksendformular Profi Online	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.				
	Datenblatt Profi Online	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
BMBF, Projektträger VDI									
	AZA	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Aufstockungsanträge	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Empfangsbestätigung Förderbescheid und Verzicht auf Einlage Rechtsbehelfs	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	ZAZA (Mittelanforderung)	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	ZNA (Verwendungsnachweis)	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Schlussverwendungsnachweis	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		ggf.
	Rücksendformular Profi Online	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.				
	Datenblatt Profi Online	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Zweckentsprechende Verwendung der Projektpauschale	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.		i.A.		
DAAD									
	Mittelanforderung	nicht zutreffend (Portal)							
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
DFG									
	1. Mittelanforderung inkl. Anerkenntnis der Bewilligungsbedingungen	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Mittelanforderungen (bis auf 1.)	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.				
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
EU									
	Grant Agreement Preparation Form	Leitung Dezernat 6 Forschungsangelegenheiten, WWU	ohne	Vertretung Leitung Dezernat 6 Forschungsangelegenheiten, WWU	ohne				
	Grant Agreement	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Grant Agreement (elektronisch)	Leitung Dezernat 6 Forschungsangelegenheiten, WWU (LEAR)	ohne	Vertretung Leitung Dezernat 6 Forschungsangelegenheiten, WWU	i.A.				
	Bestätigung Kontoverbindung	Abteilung für Rechnungswesen & Steuern	ohne	Vertretung Leitung Dezernat 6 Forschungsangelegenheiten, WWU	ohne				
	Form C	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.	nein			
	Form C (elektronisch)	Leitung Drittmittel (FSIGN)	ohne			nein			
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)									
	Formblatt Konsortialführung	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Projektantrag	Projektleiter							
	Eingangsbestätigung zum Bescheid und Verzicht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Zahlungsanforderung	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Zwischennachweis	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Schlussverwendungsnachweis	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
National Institute of Health									
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
SFB									
	1. Mittelanforderung inkl. Anerkenntnis der Bewilligungsbedingungen	Sekretärin des SFB	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		nein
	Mittelanforderungen (bis auf 1.)	Sekretärin des SFB	i.A.	DM-Betreuer	i.A.				nein
	Verwendungsnachweise	Sekretärin des SFB	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		nein
AIF Otto von Guericke e. V.									
	Empfangsbestätigung	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD	i.A.				
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja		ja	
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
Alexander von Humboldt-Stiftung									

Geldgeber/Projekträger	Dokumentenart/exakte Bezeichnung	Unterschrift durch	Zusatz	Vertreter	Zusatz	PL (ja)	Zusatz	Unterschrift Arbeitnehmer	Interne Revision (ja/nein)
	Mitteilung Kontoverbindung	DM-Betreuer				ja	i.A.		
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.	ja	i.A.		ja
Deutsche Kinderkrebsstiftung									
	Mitteilung Kontoverbindung	DM-Betreuer				ja	i.A.		
	Mittelanforderung	DM-Betreuer				ja	i.A.		
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
Deutsche Krebshilfe									
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.				
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Abrufplanung	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i.A.				
Else Kröner-Fresenius-Stiftung									
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
Foundation Leducq									
	Mittelanforderung (quarterly invoice)	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
High Q Foundation									
	Mittelanforderung					ja	i.A.		
IARS International Anesthesia Research Society									
	Verwendungsnachweis	Projektleiter				ja	i.A.		
Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung									
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i.A.				
Volkswagen-Stiftung									
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.				
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
Wilhelm Sander-Stiftung									
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i.A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
Deutsche Leukämie-Forschungshilfe									
	Verpflichtungserklärung als Anhang zum Bewilligungsbescheid	Kaufmännischer Direktor (KD)	i. A.	Vertreter des KD	i. A.	ja			
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.	ja			
Peter-Stiftung für die Nierenwissenschaft									
	Mittelanforderung					ja	i.A.		
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
Robert Koch Institut									
	Eingangsbestätigung Zuwendungsbescheid	Kaufmännischer Direktor (KD)	i. A.	Vertreter des KD	i. A.	ja			
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i.A.	ja	i.A.		
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung									
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.				
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.	ja	i.A.		
C.D.-Stiftung									
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.	ja	i.A.		
	Verwendungsnachweise	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.	ja	i.A.		
	Beschäftigungsnachweise	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.			ja	
NRW-Bank									
	Anlage 5 zum Zuwendungsbescheid (MAF)	Leitung Drittmittel	i. A.						
	Belegliste	Leitung Drittmittel	i. A.						
	Übersicht vergebene Aufträge	Leitung Drittmittel	i. A.						
	Jahresübersicht Personalkosten	GB-Personal							
	Anlage 6 zum Zuwendungsbescheid	Leitung Drittmittel	i. A.			ja	i.A.		
Bezirksregierung Münster									
	Rechtsmittelverzichtserklärung	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD		ja	i.A.		
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.				
	Verwendungsnachweis	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.	ja	i.A.		
Bundesverwaltungsamt									
	Rechtsbehelfsverzicht	Kaufmännischer Direktor (KD)	i.A.	Vertretung des KD					
	Mittelanforderung	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.				
	Verwendungsnachweis	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer	i. A.	ja	i.A.		
German Israeli Foundation									
	Grant Agreement	Leitung Drittmittel	i. A.	Vertreter Leitung DM		ja	i.A.		
	2. Mittelanforderung (Declaration)	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer		ja	i.A.		
	Receipt of bank transfer	Leitung Drittmittel	i. A.	DM-Betreuer					
	Annual financial report	DM-Betreuer	i. A.	DM-Betreuer		ja	i.A.		