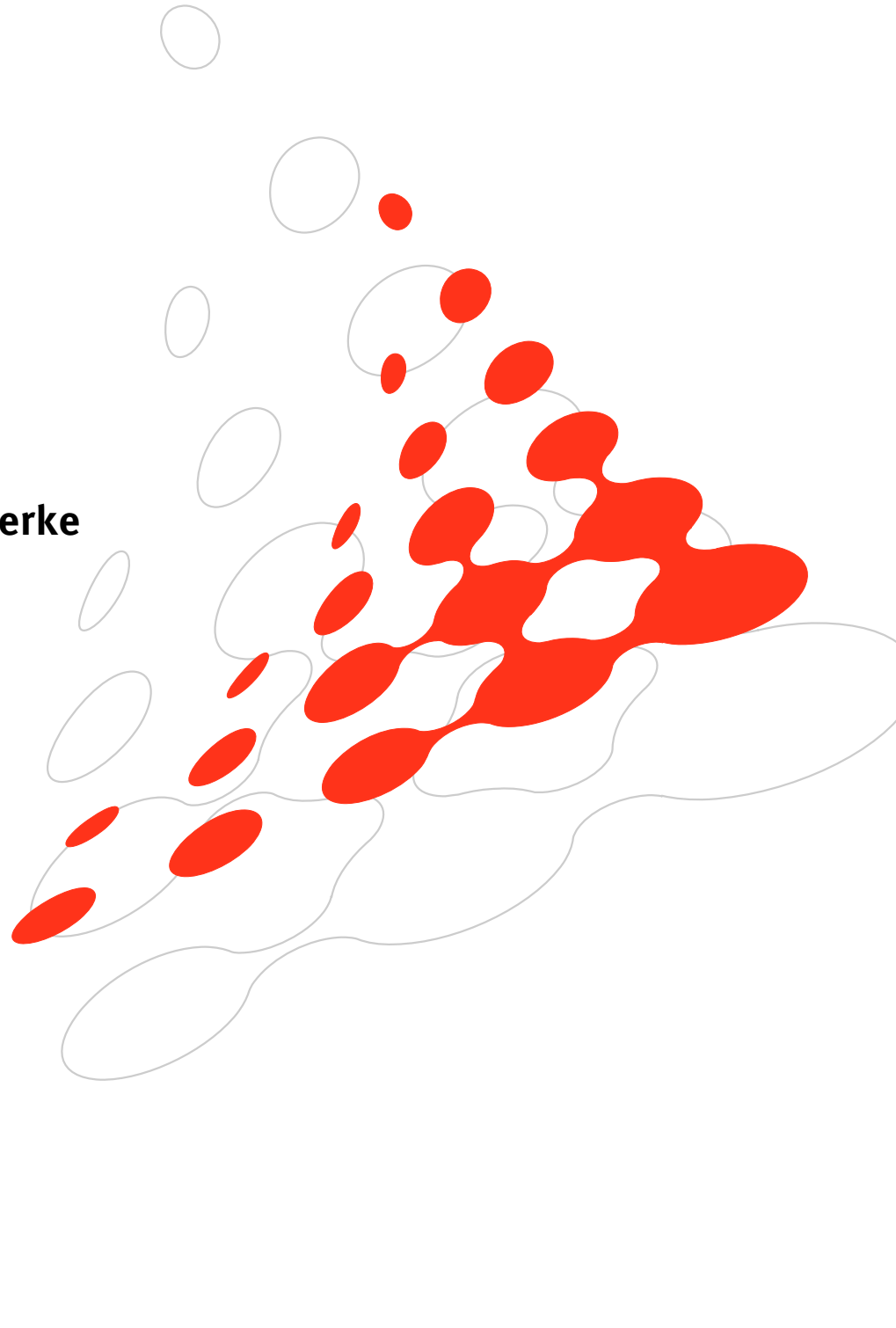




**FFG**

# **Leitfaden für Innovationsnetzwerke**

**Version 1.0**



## Inhaltsverzeichnis

<b>0</b>	<b>PRÄAMBEL.....</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>ANFORDERUNGEN UND FÖRDERUNGSKONDITIONEN.....</b>	<b>3</b>
1.1	Was sind Innovationsnetzwerke? .....	3
1.2	Welche Anforderungen werden an das Konsortium gestellt? .....	4
1.2.1	Rollen im Konsortium: .....	5
1.3	Was sind die Pflichten der Konsortialführung? .....	5
1.4	Wer ist förderbar bzw. teilnahmeberechtigt? .....	5
1.4.1	Wer ist förderbar? .....	5
1.4.2	Wer ist teilnahmeberechtigt, aber nicht förderbar? .....	7
1.4.3	Ist eine Beteiligung ausländischer Partner möglich? .....	7
1.5	Folgende Projekte/Projekttypen können nicht gefördert werden .....	8
1.6	Wie hoch ist die Förderung? .....	8
1.7	Welche Kosten werden anerkannt? .....	9
1.8	Was ist bei der Regelung der Verwertungsrechte zu beachten? .....	9
1.9	Nach welchen Kriterien werden die Förderungsansuchen beurteilt?.....	10
1.10	Welche Dokumente sind für die Einreichung erforderlich? .....	13
1.11	Müssen weitere Projekte angegeben werden?.....	13
1.12	Wissenschaftliche Integrität.....	14
<b>2</b>	<b>ABLAUF DER EINREICHUNG .....</b>	<b>14</b>
2.1	Wie verläuft die Einreichung? .....	14
2.2	Wie wird die Geheimhaltung von vertraulichen Projektdaten gesichert? .....	15
<b>3</b>	<b>PROJEKTBEWERTUNG UND FÖRDERUNGSENTSCHEIDUNG .....</b>	<b>15</b>
3.1	Was ist die Formalprüfung? .....	15
3.2	Wie verläuft das Bewertungsverfahren? .....	15
3.3	Wer trifft die Förderungsentscheidung? .....	16
<b>4</b>	<b>ABLAUF NACH DER FÖRDERUNGSENTSCHEIDUNG .....</b>	<b>16</b>
4.1	Wie erfolgt die Förderungsvertragserrichtung? .....	16
4.2	Wie sind Empfehlungen und Auflagen zu berücksichtigen? .....	16
4.3	Wie erfolgt die Auszahlung der Förderungsraten? .....	16
4.4	Welche Berichte und Abrechnungen sind erforderlich? .....	17
4.5	Wie laufen Prüfung vor Ort ab? .....	18
4.6	Wie sollen Projektänderungen kommuniziert werden? .....	18
4.7	Kann der Förderungszeitraum verlängert werden? .....	19
4.8	Was passiert nach dem Ende der Projektlaufzeit? .....	19

## 0 PRÄAMBEL

Der Leitfaden für Innovationsnetzwerke enthält die grundlegenden **Anforderungen, Förderungskonditionen und Abläufe** für die Einreichung von Innovationsnetzwerken.

Im Zuge der Veröffentlichung einer Ausschreibung werden im jeweiligen Ausschreibungsleitfaden die Spezifika der Ausschreibung wie Ausschreibungsziele und Schwerpunkte, Budget und Einreichfristen dargestellt.

## 1 ANFORDERUNGEN UND FÖRDERUNGSKONDITIONEN

### 1.1 Was sind Innovationsnetzwerke?

Innovationsnetzwerk-Projekte definieren sich durch die nachhaltige Kooperation mehrerer Konsortialpartner (zumindest 4 Unternehmen, davon mindestens 3 KMU (kleine und mittlere Unternehmen)) in einem Netzwerk die anwendungsorientierte FEI-Projekte in einem gemeinsamen Prozess durchführen.

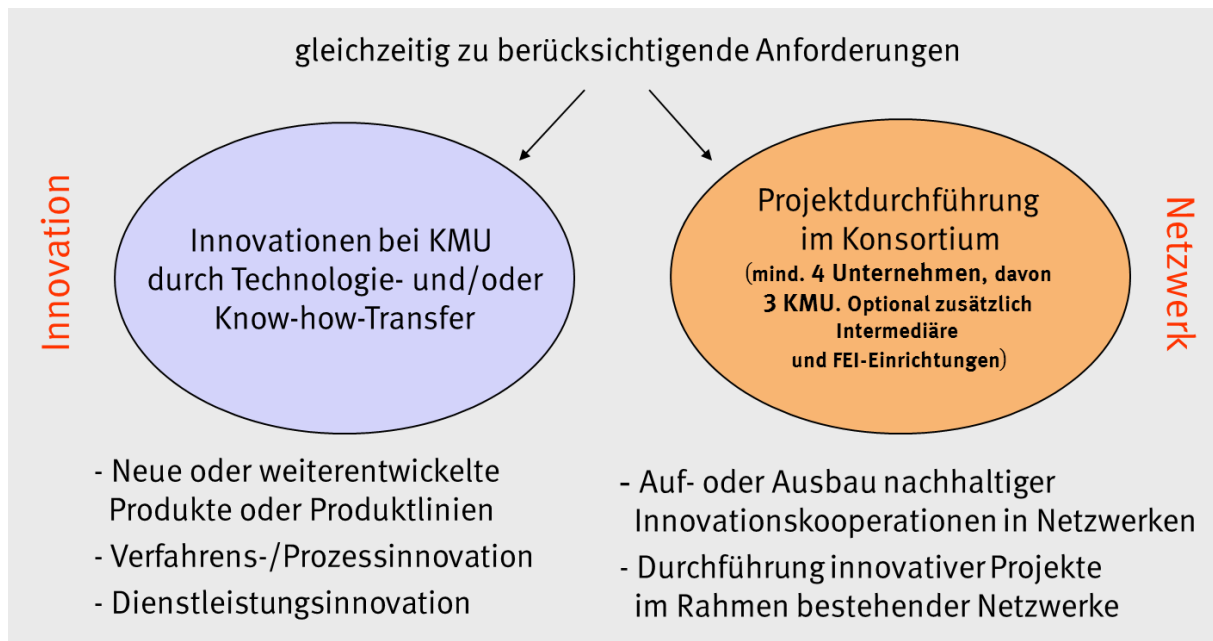
Durch das gemeinsame Arbeiten im Netzwerk soll ein deutlicher und nachhaltiger **Qualitäts- und Innovationssprung** bei allen Konsortialpartnern erreicht werden. Entscheidend sind dabei der kollektive Mehrwert, der sich aus der Zusammenarbeit in einem Netzwerk ergibt und die Wirkungen auch über das geförderte Netzwerk hinaus.

Die Kooperationen zwischen Unternehmen (v.a. KMU) sowie auch zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Intermediären (z.B. Technologie-, Innovations- und Gründerzentren) in Netzwerken können dabei **neu aufgebaut** oder im Rahmen **bereits bestehender Netzwerkstrukturen weiter ausgebaut werden**. Die Kooperationen müssen dabei immer in Form eines **Konsortiums** organisiert sein.

Die Laufzeit eines Innovationsnetzwerkes ist mit **maximal 3 Jahren** beschränkt. Die Mindestlaufzeit beträgt 1 Jahr. Die absolute Förderungshöhe beträgt **maximal 500.000 EUR** für die gesamte Laufzeit eines Projektes. Projekte mit förderbaren Gesamtkosten von **weniger als 100.000 EUR** können **nicht gefördert** werden.

Der kooperative Charakter des Vorhabens wird durch den verpflichtenden Abschluss eines **Konsortialvertrages** unterstrichen, in dem die Rechte und Pflichten der Partner festgelegt sind.

Das Konsortium bestimmt einen Partner als Konsortialführer, der als Einreicher des Förderungsansuchens gilt und als Ansprechpartner gegenüber der FFG auftritt. Die Rolle des Konsortialführers kann nur von einem Partner mit Sitz in Österreich übernommen werden



## 1.2 Welche Anforderungen werden an das Konsortium gestellt?

Das Konsortium besteht aus mindestens 4 Unternehmen<sup>1</sup>, davon mindestens 3 KMU<sup>2</sup>.

Optional können Forschungseinrichtungen (Universitäten, Fachhochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen oder sonstige wissenschaftsorientierte Organisationen) und/oder Intermediäre<sup>3</sup> im Konsortium vertreten sein.

Es sind daher somit sowohl Kooperationen zwischen Unternehmen als auch Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen möglich.

<sup>1</sup> Unternehmen im Sinne von „Kooperation & Netzwerke“ sind privatwirtschaftlich organisiert, stehen im Wettbewerb und üben selbständige, auf den Austausch von Waren oder Dienstleistungen gerichtete Tätigkeiten aus.

<sup>2</sup> Bezüglich der Unternehmensgröße ist die jeweils geltende KMU-Definition gemäß EU-Wettbewerbsrecht ausschlaggebend. (Definition der kleinen und mittleren Unternehmen sowie der eigenständigen Unternehmen gemäß Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003, (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S 36-41)  
[http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme\\_definition/sme\\_user\\_guide\\_de.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_de.pdf)

<sup>3</sup> Unternehmerisch organisierte Intermediäre (z.B. außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Non-K-Bereich von K-Zentren, etc.) gelten bei Innovationsnetzwerken als Technologietransfereinrichtungen, wenn sie als Konsortialpartner im Projekt vor allem Technologietransfer organisieren. Dies gilt auch für Impulszentren (Gründer- und Technologiezentren, Technologietransfer- und Innovationszentren), Unternehmenscluster (sofern sie technologie- und innovationsorientiert sind), Kompetenzzentren und akademische Gründungszentren (z.B. AplusB Zentren).

### 1.2.1 Rollen im Konsortium:

**(Konsortial-) Partner** können alle unter Punkt 1.4.1 angeführten Organisationen sein. Als (Konsortial-) Partner werden in „Innovationsnetzwerken“ alle jene ins Projekt involvierten Partner bezeichnet, die gemäß Förderungsantrag planen, das Projekt im Konsortium gemeinsam zur Durchführung zu bringen und im Falle einer Förderung des Projektes bereit sind, einen Konsortialvertrag zu unterzeichnen.

Alle (Konsortial-) Partner sind verpflichtet ihre Mitfinanzierung des Projektes bzw. ihre geplante Teilnahme im Konsortium mit einer schriftlichen Absichtserklärung zu bekunden.

In ein „Innovationsnetzwerk“-Projekt können neben den (Konsortial-) Partnern auch **Dritte** einbezogen werden. Beispielsweise Unternehmen und Einrichtungen, die im Rahmen des Projektes als Know how- oder Technologietransfer-Lieferanten fungieren bzw. deren Dienstleistungen (z.B. Beratung, FEI-Arbeiten, etc.) über Drittkosten zugekauft werden.

## 1.3 Was sind die Pflichten der Konsortialführung?

Der Konsortialführung obliegt das Projektmanagement und die Kommunikation mit der Förderungsstelle und den Projektpartnern für die gesamte Laufzeit des Vorhabens. Dazu gehören die Prüfung der Berichte und Abrechnungen aller Konsortialpartner anhand der von den Konsortialpartnern bekannt gegebenen Daten und Angaben. Dazu bestätigt der Konsortialführer gegenüber der FFG, dass

- die abgerechneten Kosten projektrelevant d.h. dem Projekt eindeutig zuordenbar sind.
- das Projekt im Hinblick auf Kosten und inhaltlicher Ausrichtung der Genehmigung entspricht oder Änderungen rechtzeitig angezeigt wurden.
- die Abrechnung und die Berichtslegung vollständig sind und den Vorgaben der Förderungsrichtlinien und Leitfäden entsprechen.

## 1.4 Wer ist förderbar bzw. teilnahmeberechtigt?

### 1.4.1 Wer ist förderbar?

Förderbar sind außerhalb der Bundesverwaltung folgende Organisationen:

- **Unternehmen (Schwerpunkt KMU)<sup>4</sup>:** Unternehmen im Sinne von „Kooperation & Netzwerke“ sind privatwirtschaftlich organisiert, stehen im Wettbewerb und üben selbständige, auf den Austausch von Waren oder Dienstleistungen gerichtete Tätigkeiten aus.

---

<sup>4</sup> Bezüglich der Unternehmensgröße ist die jeweils geltende KMU-Definition gemäß EU-Wettbewerbsrecht ausschlaggebend (Definition der kleinen und mittleren Unternehmen gemäß Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003, ABl. L 124 vom 20. 5. 2003 S 36-41). Verbundene Unternehmen zählen nur als 1 Konsortialpartner. Die Definition finden Sie im Downloadcenter: [www.ffg.at/coinNet](http://www.ffg.at/coinNet)

- **Intermediäre / Einrichtungen des Technologietransfers<sup>5</sup>**
- **FEI-Einrichtungen** (universitär, außeruniversitär, kooperative F&E-Einrichtungen, Fachhochschulen und deren Transferstellen)

**In Bezug auf die Gesellschaftsform sind folgende juristische Personen förderbar:**

juristische Personen	Personengesellschaften
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitalgesellschaften, wie GmbH; AG;</li> <li>• Universitäten gemäß § 6 Universitätsgesetz 2002;</li> <li>• Privatuniversitäten (gilt nur für Einreichungen ab dem 1. März 2012)<sup>6</sup></li> <li>• Vereine;</li> <li>• Selbstverwaltungskörper;</li> <li>• vom Bund verschiedene juristische Personen als Erhalter von Fachhochschul-Studienlehrgängen und Fachhochschulen;</li> <li>• europäische Gesellschaften (SE)</li> <li>• europäische Genossenschaft (SCE)</li> <li>• europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• offene Gesellschaften (OG);</li> <li>• Kommanditgesellschaften (KG);</li> </ul>
	EinzelunternehmerInnen

Förderbare Organisationen können sich an der Ausschreibung als Konsortialführer oder Partner beteiligen und erhalten eine Förderungsquote entsprechend des Organisationstyps (s. Kapitel 1.6)

**Hinweis:**

Verbundene Unternehmen (Mutter- und Tochterunternehmen) werden als **ein** (Konsortial-) Partner behandelt.

---

<sup>5</sup> Unternehmerisch organisierte Intermediäre (z.B. außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Non-K-Bereich von K-Zentren, etc.) gelten bei Innovationsnetzwerken als Technologietransfereinrichtungen, wenn sie als Konsortialpartner im Projekt vor allem Technologietransfer organisieren. Dies gilt auch für Impulszentren (Gründer- und Technologiezentren, Technologietransfer- und Innovationszentren), Unternehmenscluster (sofern sie technologie- und innovationsorientiert sind), Kompetenzzentren und akademische Gründungszentren (z.B. AplusB Zentren).

<sup>6</sup> **Neuregelung ab dem 1. März 2012 für Privatuniversitäten (Bundesgesetz über Privatuniversitäten (Privatuniversitätengesetz – PUG)):** Privatuniversitäten sind ab dem 1. März 2012 förderbar (§8 Abs. 1 PUG). Die neue Regelung wird auf alle Vorhaben angewandt, die nach dem 1. März eingereicht werden. Für Einreichungen vor dem 1. März gilt weiterhin die im nachfolgenden Kapitel angeführte Einschränkung für Privatuniversitäten.

#### 1.4.2 Wer ist teilnahmeberechtigt, aber nicht förderbar?

Nicht förderbare Organisationen können als Projektpartner auftreten, sie sind für die Ausschreibung teilnahmeberechtigt, erhalten jedoch keine Förderung. Dies gilt auch für die Beteiligung von Ländern und Gemeinden.

Natürliche Personen und ausländische Partner (die die Kriterien zur Förderung nicht erfüllen s. Kapitel 1.4.3. und 1.5) sind als Projektpartner teilnahmeberechtigt, jedoch nicht förderbar.

Natürliche Personen und ausländische Partner können als Drittleister in Betracht gezogen werden. Drittleister sind jedoch nicht (Konsortial-)Partner im Sinne eines Innovationsnetzwerkes. Sie haben kein Anrecht auf die Nutzung der Projektergebnisse und erbringen definierte Leistungen für Partner, die in der Projektkostenkategorie „Drittkosten“ angeführt werden.

#### 1.4.3 Ist eine Beteiligung ausländischer Partner möglich?

**Konsortien mit ausländischen Partnern** sind grundsätzlich möglich, jedoch können nicht österreichische Unternehmen/Institutionen als Konsortialpartner nur in begründeten Fällen eine Förderung erhalten. Der Schwerpunkt des durch die Förderung ausgelösten Nutzens muss dabei nachweislich bei den in das Projekt involvierten österreichischen KMU liegen. Ausländische Partner dürfen mit österreichischen Unternehmen des Konsortiums nicht wirtschaftlich verbunden sein.

**Sofern** dies in der jeweiligen Ausschreibung **nicht dezidiert ausgeschlossen** ist, können die **Kosten ausländischer Partner** – sowohl aus EU-Mitgliedstaaten als auch außerhalb der EU – **unter folgenden Bedingungen gefördert** werden:

- die ausländischen Partner stiften einen explizit ausgewiesenen Nutzen für die österreichischen Konsortialpartner, respektive für den Wirtschafts- bzw. Forschungsstandort Österreich;
- die Förderung des ausländischen Partners ist hinsichtlich des Nutzens für den Wirtschaftsstandort bzw. Forschungsstandort Österreich detailliert im Förderungsansuchen zu begründen;
- die Förderung der ausländischen Partner beträgt in Summe nicht mehr als 20% der Gesamtförderung des Projektes;
- das Bewertungsgremium empfiehlt ausdrücklich die Förderung des ausländischen Partners;
- der ausländische Partner weist vor Vertragserrichtung seine Bonität und Liquidität entsprechend den Bedingungen für österreichische Partner nach;
- der ausländische Partner anerkennt die im Förderungsvertrag festgelegte Prüfverpflichtung und – Berechtigung der FFG und erbringt Nachweise entsprechend den Bedingungen für österreichische Partner in deutscher oder englischer Sprache.

Werden die angeführten Bedingungen nicht erfüllt, kann nur der österreichische Projektteil gefördert werden. Dem ausländischen Partner steht es selbstverständlich frei, seinen Anteil selbst zu finanzieren oder eigene Förderschienen im Ausland in Anspruch zu nehmen. Es wird auf die Europäische Forschungsinitiative EUREKA verwiesen, welche - grundsätzlich programmunabhängig - einen Mechanismus bereitstellt, im Rahmen dessen die jeweils nationalen Projektanteile im eigenen Land gefördert werden können. Bei Interesse wird Kontaktnahme mit den EUREKA-Büros (in Österreich durch den Antragsteller und im Partnerland via Projektpartner, siehe <http://www.eurekanetwork.org/in-your-country>) bereits im Zuge der Antragserstellung empfohlen.

## 1.5 Folgende Projekte/Projekttypen können nicht gefördert werden

- Bereits laufende Projekte/bzw. Projekte die bereits vor Einreichung gestartet sind.
- Netzwerkprojekte, die vorrangig auf bereits etablierten Kooperationsbeziehungen zwischen Zulieferern und Anbietern basieren.
- Netzwerkprojekte die vorrangig den Zukauf von Drittleistungen zum Ziel haben.

## 1.6 Wie hoch ist die Förderung?

Die Förderung pro Projekt beträgt maximal 500.000 EUR.

Die **Förderungsquote** für jeden Konsortialpartner richtet sich nach dem jeweiligen **Organisationstyp** und basiert auf den Regelungen des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (2006/C 323/01; siehe Downloadcenter zur Ausschreibung). Die Förderungsquote des Gesamtprojekts ergibt sich damit aus der Zusammensetzung des Konsortiums.

Organisationstyp	Förderungsquote in %
<b>KU</b> – Kleinunternehmen	60 %
<b>MU</b> – Mittlere Unternehmen	50%
<b>GU</b> – Großunternehmen	35%
<b>FEI-Einrichtungen</b>	60%
<b>Intermediäre</b>	60%



## 1.7 Welche Kosten werden anerkannt?

Förderbare Kosten sind alle dem Projekt zurechenbaren Ausgaben bzw. Aufwendungen, die direkt, tatsächlich und zusätzlich (zum herkömmlichen Betriebsaufwand) für die Dauer der geförderten Forschungstätigkeit entstanden sind. Beachten Sie, dass nur nachweisbare IST-Projektkosten abgerechnet werden können (Nachweis z.B. durch Originalbelege mit Projektzuordnung, Gehaltskonten, Stundenaufzeichnungen).

Der frühest mögliche Zeitpunkt für den Projektstart ist nach Einlangen des Förderungsansuchens. Der Zeitraum der Kostenanerkennung entspricht der vertraglich festgelegten Laufzeit des Vorhabens, die mit dem Datum des Projektstarts beginnt und dem Datum des Projektendes endet.

Detaillinformationen zu anerkehbaren und nicht anerkehbaren Kosten sind im „Leitfaden zur Behandlung der Projektkosten in Förderungsansuchen und Berichten“ – kurz Kostenleitfaden Version 1.2 - unter der Webadresse [www.ffg.at/kostenleitfaden](http://www.ffg.at/kostenleitfaden) in der gültigen Version 1.2 festgelegt.

Zusätzlich zu den Bestimmungen des Kostenleitfadens Version 1.2 wird der **Gemeinkostenzuschlag für Universitäten mit 20% der Personalkosten begrenzt.**

### **Zusätzlich gilt für Innovationsnetzwerk-Projekte:**

- Partner und mit ihnen verbundene Unternehmen können nicht gleichzeitig als Drittleister in der Kostenkategorie Drittkosten auftreten.
- Die Drittkosten dürfen 40% der förderbaren Gesamtkosten nicht überschreiten.
- Geringfügige Bewirtungskosten (z. B. Brötchen, Catering) können ausschließlich für Netzwerktreffen, die im Rahmen des genehmigten Projektes stattfinden, geltend gemacht werden.

## 1.8 Was ist bei der Regelung der Verwertungsrechte zu beachten?

Die Verwertungsrechte der Projektergebnisse liegen beim Konsortium. Spätestens vor **Auszahlung der zweiten Rate** ist verpflichtend das Vorhandensein eines firmenmäßig gezeichneten **Konsortialvertrages zu bestätigen**, der die Zusammenarbeit und insbesondere auch die **Verwertungsrechte (IPR) an den geförderten Projektergebnissen regelt**.

Da im Falle der Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen auch die Forschungseinrichtungen Anspruch auf Verwertungsrechte (Nutzung, Lizenzgebühren, usw.) haben, müssen die Unternehmen an die Forschungseinrichtungen ein marktübliches Entgelt für deren geistige Eigentumsrechte zahlen, falls eine kommerzielle Verwertung durch die Unternehmenspartner erfolgen soll. Jedenfalls sind die Bestimmungen des Gemeinschaftsrahmens für FuEul (2006/C 323/01) hinsichtlich der Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen und Unternehmen einzuhalten.

## 1.9 Nach welchen Kriterien werden die Förderungsansuchen beurteilt?

Die Beurteilung der Förderungsansuchen erfolgt nach folgenden **vier Hauptkriterien**:

- Relevanz des Vorhabens in Bezug auf die Ziele der Ausschreibung
- Qualität des Vorhabens
- Eignung der Förderungswerber/Projektbeteiligten
- Ökonomisches Potenzial und Verwertung

Die unten stehende Tabelle spezifiziert die relevanten **Subkriterien** und die dahinter liegenden Fragestellungen. Im Zuge der Bewertung der Vorhaben werden in jedem Kriterium Punkte vergeben. Für jedes Kriterium gibt es darüber hinaus einen Schwellenwert. Es werden nur Vorhaben gefördert, die in jedem Kriterium mindestens den Schwellenwert und in Summe mindestens 60 Punkte erreichen.



Förderkriterien – Erläuterungen		Punkte	Schwellenwert
<b>1. Relevanz des Vorhabens in Bezug auf die Ausschreibung</b>		25	15
Relevanz des Vorhabens in Bezug auf die Ausschreibungsschwerpunkte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wird durch das Netzwerk der Zugang für KMU zu externem Know-How (FEI-Expertise) verbessert, mit dem Ziel deren Innovationsaktivität zu forcieren?</li> <li>• Wird mit dem Netzwerk ein nachhaltiger Qualitäts- und Innovationssprung bei den Konsortialpartnern (v.a. KMU) erreicht?</li> <li>• Längerfristige Perspektive der auf- bzw. ausgebauten Partnerstrukturen im Netzwerk?</li> <li>• Wird aus der Zusammenarbeit im Netzwerk ein kollektiver Mehrwert erzeugt?</li> <li>• Qualität des Netzwerkes (Netzwerkarchitektur) und aktive Beteiligung von KMU (qualitativ und quantitativ)?</li> </ul>		
Wirkung der Förderung (Additionalität)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann durch die Förderung das Vorhaben schneller und/oder in höherer Qualität und/oder mit größerem Projektumfang umgesetzt werden?</li> <li>• Ist zu erwarten, dass erst durch die Förderung das Vorhaben realisierbar wird?</li> <li>• Sind durch das Netzwerk positive, über das geförderte Netzwerk hinausreichende Wirkungen (z.B. für eine Branche, Region) zu erwarten?</li> </ul>		
Beitrag des Vorhabens zu Gender-Aspekten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurden Gender-Aspekte bei der Projektplanung inhaltlich berücksichtigt und sind positive Folgewirkungen zu erwarten?</li> </ul>		
<b>2. Qualität des Vorhabens</b>		25	15
Darstellung des State-of-the-Art	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist der State-of-the-Art (Stand des Wissens/Stand der Technik) ausreichend und nachvollziehbar dargestellt?</li> </ul>		
Technisch-wissenschaftliche Qualität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie hoch ist der Innovations-/Inventionsgehalt im Vergleich zum State-of-the-Art?</li> <li>• Innovationssprung: Beitrag der Zusammenarbeit zu einer nachhaltigen Verbesserung des Innovationsniveaus von KMU bei der Entwicklung neuer Produkte/Verfahren/Dienstleistungen/Marktneuheiten?</li> <li>• Sind die geplanten Methoden zur Erreichung der Ziele und angestrebten Ergebnisse angemessen?</li> </ul>		
Qualität der Planung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist der Zeit- und Arbeitsplan gut strukturiert, nachvollziehbar und realistisch?</li> <li>• Sind die Projektbeteiligten hinsichtlich Kapazität und Kompetenz gut integriert?</li> <li>• Ist/sind die Finanzplanung bzw. die geplanten Kosten angemessen und nachvollziehbar?</li> </ul>		

<b>3. Eignung der Förderungswerber/Projektbeteiligte</b>		<b>25</b>	<b>15</b>
wissenschaftlich/technische/ organisatorische Kompetenz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sind die für das Vorhaben erforderlichen wissenschaftlichen und organisatorischen Kompetenzen durch die FörderungswerberIn/Partner durch das Konsortium abgedeckt bzw. im Förderungsansuchen dargestellt?</li> </ul>		
Potenzial des Konsortiums bzw. der FörderungswerberIn zur Umsetzung des Vorhabens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist die Zusammensetzung des Konsortiums hinsichtlich der Zielerreichung des Vorhabens angemessen?</li> <li>Weist das Projektmanagement bzw. das Konsortium die nötigen Managementfähigkeiten, –kapazitäten und Struktur zur Durchführung des Projektes auf?</li> <li>Werden auch Unternehmen die bislang keine bzw. nur vereinzelt FEI betrieben haben aktiv in das Konsortium einbezogen?</li> </ul>		
Zusammensetzung des Projektteams in Sinne von Gender Mainstreaming	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist die Zusammensetzung des Projektteams ausgewogen im Sinne von Gender Mainstreaming?</li> <li>Werden branchenübliche Verhältnisse verbessert? [Die geschlechterspezifische Ausgewogenheit ist für Frauen wie für Männer in gleichem Maße zu bewerten.]</li> </ul>		
<b>4. Ökonomisches Potenzial und Verwertung</b>		<b>25</b>	<b>15</b>
Marktkennntnis (Zielmärkte, Marktpotential und Mitbewerber)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geht aus dem Förderungsansuchen eine angemessene Marktkennntnis des Konsortiums bzw. der FörderwerberInnen hervor?</li> <li>Sind die Zielmärkte und das Marktpotential nachvollziehbar und ausreichend beschrieben?</li> <li>Hat das Projekt das Potential die Marktstellung der Konsortialpartner zu verbessern (z.B. durch Einstieg in neue Märkte, Zugang zu neuen Kundengruppen, Technologieführerschaft in bereits besetzte Märkte)?</li> <li>Werden mit diesem Vorhaben nachvollziehbare und marktorientierte längerfristige Perspektiven weiter verfolgt?</li> </ul>		
Verwertungsstrategie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ist die Verwertungsstrategie nachvollziehbar und realistisch dargestellt?</li> <li>Welche wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich für die beteiligten Projektpartner (Rentabilität, Synergien mit anderen Produkten, etc.)?</li> <li>Ist gegebenenfalls die geplante Schutzstrategie (IPR) ausreichend dargestellt, nachvollziehbar und adäquat?</li> </ul>		
<b>Gesamt</b>		<b>100</b>	<b>60</b>

## 1.10 Welche Dokumente sind für die Einreichung erforderlich?

Die Projekteinreichung ist ausschließlich elektronisch via **eCall** unter der Webadresse <https://ecall.ffg.at> möglich. Als **Teil des elektronischen Antrags** sind folgende Dokumente **über die eCall Upload-Funktion** anzuschließen:

- **Projektbeschreibung:** Inhaltliches Förderungsansuchen – Upload als pdf - Dokument
- Kostenplan detailliert (pro Partner) und Kostenplan kumuliert (Gesamtübersicht) (Upload als Excel - Dokument)

### **Anlagen zum elektronischen Antrag:**

- Aufschlüsselung der Gemeinkosten (falls über 20%) mit einem entsprechenden sachlichen Nachweis
- Eidesstattliche Erklärung zum KMU-Status
- Im eCall unter Stammdaten sind die Jahresabschlüsse (Bilanz, GuV) der letzten 3 Geschäftsjahre hochzuladen.
- Falls weitere Dokumente oder Anlagen erforderlich sind, ist dies im entsprechenden Antragsformular festgehalten.

### **Hinweis bei Beteiligung von ausländischen Partnern:**

Im Falle eines Vorhabens mit ausländischen Partnern können aufgrund der Kooperationsvereinbarungen mit europäischen sowie auch außereuropäischen Ländern Einreichdokumente gefordert werden, die nicht via eCall einzureichen sind. Informationen dazu werden im Ausschreibungsleitfaden bekanntgegeben. Weitere Unterlagen können im Einzelfall gefordert werden. Die Sprache, in welcher das Förderungsansuchen zu verfassen ist, wird im Ausschreibungsleitfaden festgelegt.

## 1.11 Müssen weitere Projekte angegeben werden?

Im Förderungsansuchen müssen jene Projekte angeführt werden, die mit öffentlichen nationalen Mitteln und/oder EU-Mitteln gefördert wurden bzw. werden. Zu nennen sind sowohl laufende und abgeschlossene Projekte der letzten 5 Jahre als auch beantragte Vorhaben mit thematischem und inhaltlichem Bezug zur Ausschreibung bzw. zum gegenständlich eingereichten Vorhaben. Dies dient der Sicherstellung einer klaren Abgrenzung des gegenständlichen Vorhabens zu anderen bereits geförderten, laufenden bzw. beantragten Vorhaben.

Die vollständige und umfassende Darstellung bisher erhaltener und beantragter Förderungsmittel im Themenbereich schmälert nicht die Förderungschancen in der gegenständlichen Ausschreibung, sondern dient der Vermeidung von Doppelförderungen und weist die Expertise des Konsortiums aus.

Die Angabe dieser Projekte hat im inhaltlichen Förderungsansuchen zu erfolgen.

## **1.12 Wissenschaftliche Integrität**

Eine Förderungsvergabe erfolgt nur an jene Förderungsnehmer, deren wissenschaftliche Qualität nachweisbar bei Antragstellung und während der Projektabwicklung gegeben ist. Um eine derartige wissenschaftliche Qualität sicherstellen zu können, ist die FFG Mitglied der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität – OeAWI (<http://www.oeawi.at/statuten.html>).

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft unterstützt die FFG die Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Im Zuge der Formalprüfung von Anträgen und im Falle von vermutetem wissenschaftlichem Fehlverhalten kann die FFG relevante Sachverhalte und die dafür notwendigen Unterlagen an die Kommission für wissenschaftliche Integrität der OeAWI übermitteln. Die OeAWI entscheidet über die Einleitung eines unabhängigen Untersuchungsverfahrens und nimmt im Bedarfsfall derartige Untersuchungen vor.

Werden im Rahmen des Untersuchungsverfahrens Umstände bekannt, die eine mangelnde wissenschaftliche Qualität des beantragten Vorhabens belegen oder wissenschaftliches Fehlverhalten (z.B. Plagiat) bestätigen, kann die FFG nach eigenem Ermessen die Überarbeitung des Förderungsansuchens fordern, oder aus formalen Gründen ablehnen. Bei bereits geförderten Projekten kann es zur Minderung, Einbehaltung oder Rückforderung der gewährten bzw. bereits ausbezahlten Förderungsmittel kommen.

## **2 ABLAUF DER EINREICHUNG**

### **2.1 Wie verläuft die Einreichung?**

Die Einreichung ist ausschließlich elektronisch via eCall unter der Webadresse <https://ecall.ffg.at> möglich und hat vollständig zu erfolgen.

Es sind ausnahmslos die Antragsformulare der jeweiligen Ausschreibung (siehe Pkt. 3 im Ausschreibungsleitfaden) zu verwenden, welche im eCall zum Download zur Verfügung stehen.

Das Förderungsansuchen kann nur eingereicht werden, wenn alle Partner zuvor Ihre Partneranträge im eCall ausgefüllt und eingereicht haben!

Ein Förderungsansuchen ist dann eingereicht, wenn im eCall der Antrag abgeschlossen und „Einreichung abschicken“ gedrückt wurde. Nach erfolgreicher Einreichung wird automatisch eine Einreichbestätigung per Email versendet. Eine Nachreichung (auch von einzelnen Teilen des Antragformulars) ist nicht möglich!

Die postalische Übermittlung mit firmenmäßiger Zeichnung des online eingereichten Förderungsansuchens ist nicht erforderlich.

Die Einreichung selbst hat nur durch die Konsortialführung, oder aber durch ausreichend vertretungsbefugte Personen zu erfolgen. Diese Vertretungsbefugnis ist der FFG auf Nachfrage jederzeit nachzuweisen. Kann das Vorliegen einer ausreichenden Vertretungsbefugnis auf Nachfrage nicht nachgewiesen werden, behält sich die FFG das Recht vor, betroffene Förderungsansuchen aus formalen Gründen abzulehnen.

Ein detailliertes Tutorial zum eCall finden Sie unter der Webadresse <https://ecall.ffg.at/Cockpit/Help.aspx>.

## 2.2 Wie wird die Geheimhaltung von vertraulichen Projektdaten gesichert?

Alle eingereichten Förderansuchen werden nur den mit der Abwicklung der Ausschreibung befassten Stellen zur Einsicht vorgelegt. Alle beteiligten Personen sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Insbesondere müssen in das Bewertungsverfahren eingebundene nationale und internationale ExpertInnen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit eine Vertraulichkeitserklärung abgeben.

# 3 PROJEKTBEWERTUNG UND FÖRDERUNGSENTSCHEIDUNG

## 3.1 Was ist die Formalprüfung?

Bei der Formalprüfung wird das Förderungsansuchen auf formale Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Die Angaben im Förderungsansuchen werden bei der Formalprüfung nicht inhaltlich geprüft. Dies geschieht im Rahmen des Bewertungsverfahrens. Sollte sich nach der Formalprüfung herausstellen, dass Angaben nicht korrekt gemacht wurden, kann das Förderungsansuchen auch noch zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Verfahren ausgeschieden werden.

Das Ergebnis der Formalprüfung wird innerhalb von vier Wochen via eCall Nachricht kommuniziert.

Sind die Formalvoraussetzungen nicht erfüllt und handelt es sich um nicht-behebbarer Mängel, wird das Förderungsansuchen bei der Formalprüfung aus dem weiteren Verfahren ausgeschieden.

Eine „Checkliste Formalvoraussetzungen“ befindet sich im Antragsformular Projektbeschreibung für Förderungsansuchen.

## 3.2 Wie verläuft das Bewertungsverfahren?

Die fachliche Begutachtung basiert auf den in Kapitel 1.9 angeführten Kriterien und erfolgt durch **nationale und/oder internationale ExpertInnen** auf der Grundlage der eingereichten Dokumente.

Nach der Erstbegutachtung auf Basis der definierten Bewertungskriterien wird durch ein **Bewertungsgremium** unter Berücksichtigung der schriftlich vorliegenden Gutachten eine Förderungsempfehlung ausgesprochen.

Der **Ausschluss von GutachterInnen** (Einzelpersonen oder MitarbeiterInnen von bestimmten Organisationen) ist mit Begründung möglich. Ein Eingabefeld ist im eCall vorhanden.

Weiters erfolgt eine **Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit** (Bonität und Liquidität) der beteiligten Unternehmen durch FFG-interne ExpertInnen. Die Förderung insolventer Unternehmen ist jedenfalls nicht möglich.

### 3.3 Wer trifft die Förderungsentscheidung?

Die Förderungsentscheidung obliegt dem/der/den jeweils zuständigen **BundesministerIn(nen)** und wird **auf Grundlage der Förderungsempfehlung des Bewertungsgremiums** getroffen.

## 4 ABLAUF NACH DER FÖRDERUNGSENTSCHEIDUNG

### 4.1 Wie erfolgt die Förderungsvertragserrichtung?

Im Fall der Gewährung einer Förderung übermittelt die FFG dem Konsortium ein zeitlich befristetes **Förderungsangebot**. Nimmt das Konsortium das Förderungsangebot, samt allfälliger Auflagen, innerhalb der im Förderungsangebot festgelegten Frist an, wird ein Förderungsvertrag erstellt.

Im **Förderungsvertrag** werden u.a. die Förderungsnehmer, Projekttitel, Höhe der förderbaren Projektkosten, bewilligte Förderung, Förderungszeitraum, Auszahlung der Förderung, Berichtspflichten und zusätzliche Auflagen festgelegt.

Der Förderungsvertrag ist firmenmäßig gezeichnet im Original zu retournieren.

Bis zum Abschluss des Förderungsvertrages besteht kein Anspruch auf Förderung.

### 4.2 Wie sind Empfehlungen und Auflagen zu berücksichtigen?

Im Rahmen der Begutachtung des Förderungsansuchens können Empfehlungen oder verbindliche Auflagen formuliert werden. Bei Auflagen kann es sich um Bedingungen für das Zustandekommen des Förderungsvertrags oder um zu erfüllende Bedingungen innerhalb der Projektlaufzeit handeln.

Spätestens vor **Auszahlung der zweiten Rate** ist in jedem Fall das Vorhandensein eines firmenmäßig gezeichneten **Konsortialvertrages zu bestätigen**.

Eine Hilfestellung für die Erstellung eines Konsortialvertrags bietet ein **Musterkonsortialvertrag**, der unter der Webadresse [www.ffg.at/konsortialvertrag](http://www.ffg.at/konsortialvertrag) zur Verfügung steht.

### 4.3 Wie erfolgt die Auszahlung der Förderungsraten?

Nach der Unterzeichnung des Förderungsvertrages sowie der Erfüllung von Auflagen erfolgt die Auszahlung der ersten Rate.



Weitere Raten werden **gemäß Projektfortschritt**, nach Prüfung der im Förderungsvertrag festgelegten Zwischenberichte (inklusive Zwischenabrechnung) und ggf. nach der Erfüllung weiterer Auflagen auf Basis des FFG Ratenschemas überwiesen.

Die **Auszahlung von Förderungsmitteln** während der Laufzeit des Projektes ist **nicht** einer **Kostenanerkennung** gleichzusetzen.

Vor Auszahlung der Endrate erfolgt die Prüfung des Endberichtes und der Endabrechnung. Die **Kostenanerkennung erfolgt mit der Entlastung** des Projektes nach der Kostenprüfung durch Projektcontrolling & Audit der FFG.

<b>FFG Ratenschema</b>			
<b>Projektlaufzeit in Monaten</b>	<b>0 - 18</b>	<b>19 - 30</b>	<b>31 - 36</b>
<b>Anzahl der Berichte</b> (Zwischenberichte und Endbericht)	1	2	3
<b>1. Rate</b> in % der Förderung laut Vertrag	50 %	50 %	30 %
<b>2. Rate</b> bis zu % der Förderung laut Vertrag		40 %	30 %
<b>3. Rate</b> bis zu % der Förderung laut Vertrag			30 %
<b>Endrate</b> bis zu % der Förderung laut Vertrag	50%	10 %	10 %

#### 4.4 Welche Berichte und Abrechnungen sind erforderlich?

Innerhalb eines Monats nach den im Förderungsvertrag festgelegten Berichtslegungsterminen sind jeweils ein fachlicher **Zwischenbericht** sowie eine **Zwischenabrechnung via Berichtsfunktion des eCall-Systems** vorzulegen.

Innerhalb von 2 Monaten nach Projektende sind ein fachlicher **Endbericht** und eine **Endabrechnung** ebenfalls **via Berichtsfunktion des eCall-Systems** zu legen. Eine **firmenmäßig gezeichnete Bestätigung der Richtigkeit** des elektronischen Endberichtes ist **per Post zu übermitteln**. Der Link zum dazugehörigen Formular wird nach Abschicken des Endberichts im eCall aktiviert.

Sämtliche Berichte und Abrechnungen müssen die Tätigkeiten und angefallenen Kosten **aller Konsortialpartner** umfassen, für die Förderungsmittel durch die FFG ausbezahlt werden!

Zur Berichtserstellung müssen die im eCall **vorgegebenen Formularvorlagen** verwendet werden.

**Detailinformationen** zu anerkehbaren und nicht anerkehbaren Kosten sind im „Leitfaden zur Behandlung der Projektkosten in Förderungsansuchen und Berichten“ unter der Webadresse **www.ffg.at/Kostenleitfaden Version 1.2** festgelegt.

Darüber hinaus ist der Förderungsnehmer verpflichtet, bei Bedarf mit der FFG und den zuständigen Ressorts zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit zusammenzuarbeiten. Dies betrifft insbesondere die Bereitstellung von nicht vertraulichen Projektinformationen und Bildmaterial für elektronische Disseminationsportale und andere mediale Zwecke.

#### 4.5 Wie laufen Prüfung vor Ort ab?

Zusätzlich zu den Berichten findet gegebenenfalls während der Projektlaufzeit ein Besuch vor Ort durch die FFG statt.

Die Originalbelege und die dazugehörige Dokumentation des Zahlungsflusses (z. B. Kontoauszug) sind für Prüfungen der FFG bereit zu stellen. Die Prüfungen der FFG werden rechtzeitig angekündigt.

#### 4.6 Wie sollen Projektänderungen kommuniziert werden?

**Wesentliche Projektänderungen** oder **Änderungen bei den beteiligten Konsortialpartnern** (z.B. Änderungen von Eigentumsverhältnissen, Insolvenzverfahren) müssen unmittelbar nach Bekanntwerden der FFG mitgeteilt werden.

Sämtliche **Änderungen von vertraglich festgelegten Parametern** (Projektinhalte, Konsortialpartner, Kosten, Termine, Förderungszeitraum, etc.) sind zu beantragen, zu begründen und **bedürfen der Genehmigung der FFG**.

Die **Beantragung** durch eine entsprechende Darstellung und Begründung der Änderung erfolgt via **eCall-Nachricht**, gegebenenfalls müssen die dazugehörigen Unterlagen als Dateianhang der eCall Nachricht upgeloadet bzw. per Post übermittelt werden.

Kostenumschichtungen innerhalb der Kostenkategorien (z. B. Sachkosten zu Personalkosten) und gegebenenfalls auch zwischen den Partnern sind möglich.

**Geringfügige Kostenumschichtungen** sind zu begründen. Dies kann im Rahmen der Berichtslegung oder via eCall-Nachricht erfolgen. Geringfügige Kostenumschichtungen betreffen **innerhalb der Kostenkategorien eines Partners** Beträge unter 15 % der Gesamtkosten des jeweiligen Partners oder Beträge unter 15.000 EUR. Geringfügige Kostenumschichtungen **zwischen Partnern** betreffen Beträge unter 10 % der Gesamtkosten des Projekts und Beträge unter 100.000 EUR.

**Größere Kostenumschichtungen** sind all jene, die nicht mehr als geringfügig eingestuft werden können. Größere Kostenumschichtungen sind mit Hilfe der Kostenumschichtungstabelle (Vorlage der FFG) und einer detaillierten Darstellung und Begründung vorab zu beantragen. Bei größeren Kostenumschichtungen zwischen Partnern ist auch die Zustimmung der betroffenen Partner in Form eines firmenmäßig gezeichneten Schreibens gescannt als Dateianhang der eCall Nachricht beizufügen.

#### 4.7 Kann der Förderungszeitraum verlängert werden?

Sind die Projektziele zum Ende des Förderungszeitraums noch nicht erreicht und wurde auch der genehmigte Kostenrahmen noch nicht überschritten, so kann der Förderungszeitraum **kostenneutral auf maximal 36 Monate** verlängert werden.

**Voraussetzungen** sind, dass die Ausführung der Leistung ohne Verschulden der Förderungsnehmer eine Verzögerung erfahren hat und die Förderungswürdigkeit des Projektes weiterhin gegeben ist.

Ein **Antrag auf Verlängerung des Förderungszeitraumes** muss jedenfalls per eCall-Nachricht **innerhalb der genehmigten Projektlaufzeit** eingebracht werden.

#### 4.8 Was passiert nach dem Ende der Projektlaufzeit?

Nach **Prüfung des fachlichen Endberichtes und der Endabrechnung** erfolgt die Kostenprüfung zur Feststellung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel durch Projektcontrolling & Audit der FFG. Im Zuge dieser Prüfung werden die **endgültig anerkehbaren Kosten festgestellt**.

Das **Ergebnis** der Prüfung **wird den Förderungsnehmern schriftlich bekanntgegeben**. War die Projektprüfung positiv, wird die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel bestätigt, bei **negativem** Prüfergebnis können entsprechende **Rückforderungen** eingeleitet werden.

Ist die Prüfung **positiv abgeschlossen** und die ursprünglich geplanten Kosten wurden erreicht, so wird die im Förderungsvertrag festgelegte Endrate überwiesen. Bei **Kostenunterdeckung** werden die Förderungsmittel **aliquot gekürzt**. Eine Kürzung der Förderungsmittel aus inhaltlichen sowie formalen und rechtlichen Gründen ist möglich.