

Early Stage

Frühe Forschungsphasen von
schnell wachsenden Unternehmen

Ausschreibungsleitfaden

Einreichfrist:
laufende Einreichmöglichkeit

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

0	PRÄAMBEL.....	3
1	AUSSCHREIBUNGSZIELE	3
2	DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE	4
3	FÖRDERUNGSKRITERIEN	5
4	AUSSCHREIBUNGSDOKUMENTE	10
5	RECHTSGRUNDLAGEN	10
6	WEITERE FÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN.....	11

0 PRÄAMBEL

Die Förderungslinie Early Stage richtet sich an Unternehmen mit Sitz in Österreich, die in einem bestimmten Technologie-/ Geschäftsfeld mit hohem Wachstumspotenzial eine fundierte Know-How Basis für aufbauende Vorhaben zur Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungsentwicklung legen wollen. Insbesondere richtet sich der Fokus auf:

- F&E-intensive Gründungsunternehmen mit hohem Wachstumspotenzial
- Unternehmen, die in neue Geschäfts-/Technologiefelder vordringen wollen
- Unternehmen, die einen Strategiewechsel in Richtung neues, zukunftssträchtiges Portfolio vornehmen wollen wie z.B. bei Unternehmensneuübernahmen

1 AUSSCHREIBUNGSZIELE

Die Förderungslinie Early Stage unterstützt Unternehmen dabei, das Innovationspotenzial nachhaltig zu stärken. Durch die Förderung von grundlagennahen, marktfernen Vorhaben sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, früher in radikalere Innovationsansätze zu investieren. Geförderte Projekte sollen somit eine breite Basis für zukünftige Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungsinnovationen schaffen. Durch Industrielle Forschung soll das Rüstzeug für Wachstum in neue Geschäfts- oder Technologiefelder oder für ein sich wandelndes Marktumfeld erarbeitet werden. In diesem Sinne zeichnen sich Early Stage-Projekte durch einen herausragend hohen Know-How-Zuwachs und durch eine deutlich überdurchschnittlich ausgeprägte Additionalität aus.

Mit der Förderungslinie „Early Stage“ werden folgende konkreten Ziele verfolgt:

- 1. Mobilisierung des Potenzials** von Unternehmen zur Durchführung eigener grundlagennaher Forschung als Voraussetzung für die Umsetzung radikaler und ambitionierter Innovationsstrategien an der technologischen Grenze
- 2. Stärkung der Wissensbasis von Unternehmen** als Voraussetzung zur Erschließung neuer Technologiefelder und Märkte
- 3. Erhöhung der F&E&I -Dynamik.** Unternehmen werden in die Lage versetzt früher und systematischer auf neue Innovationstrends und Marktchancen zu reagieren

2 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Ausschreibungsübersicht	
	Instrument
	Unternehmensprojekte Industrielle Forschung C3-I_ES
Kurzbeschreibung	Gefördert werden thematisch offene Einzelprojekte im Bereich der Industriellen Forschung, die zu einem herausragenden Erkenntnisgewinn als Basis für aufbauende Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungsinnovationen führen
Schwerpunkte	Ausschreibungsschwerpunkte
	Thematisch offen, keine Schwerpunkte
Eckdaten	Eckdaten der Ausschreibung
beantragte Förderung in €	max. € 1 Million
Förderungsquote	max. 70 % Zuschuss
Laufzeit in Monaten	Bis zu 36 Monate Gesamtprojektdauer, Förderung in der Regel in 12-Monats-Abschnitten
Kooperationserfordernis	Nein
Budget gesamt	Budget 2017: € 10 Millionen
Einreichfrist	Laufende Einreichung möglich
Sprache	Deutsch (Englisch ist möglich)
Ansprechpersonen	Horst Schlick, Tel +43 (0)5 7755-1309, horst.schlick@ffg.at Daniela Mechtler, Tel +43 (0)5 7755-1510, daniela.mechtler@ffg.at
Information im Web	https://www.ffg.at/earlystageprojekt

Die Höhe des **Zuschusses** ist abhängig von der Unternehmensgröße beträgt in der Regel für

- Großunternehmen: 40 %
- Mittlere Unternehmen: 60 %
- Kleine Unternehmen: 70 %

Im Rahmen von Early Stage kann jeweils nur ein laufendes Projekt eines Antragstellers durch die FFG gefördert werden.

3 FÖRDERUNGSKRITERIEN

Die Förderungslinie Early Stage ist **themenoffen** und wendet sich an Unternehmen aller Größen mit hohem Wachstumspotenzial (im projektgegenständlichen Technologiefeld/ Geschäftsfeld) und den Möglichkeiten zur Durchführung grundlagennaher Projekte der Industriellen Forschung. Voraussetzung für eine Förderung ist ein Standort in Österreich.

Universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind nicht Zielgruppe der Förderungslinie.

Für die Bewertung der Projekte gelten die Kriterien des Leitfadens für Unternehmensprojekte der Industriellen Forschung. An eingereichte Forschungs- und Entwicklungsprojekte wird insbesondere ein hoher Anspruch auf das Ökonomische Potenzial der Ergebnisse, auf die Wirkung der Förderung (Additionalität auf Projektebene) sowie auf den aus dem Vorhaben resultierenden Know-How-Zuwachs und auf die F&E-Dynamik gelegt. (Die beiden letzteren Kriterien definieren die Additionalität auf Unternehmensebene)

Förderungskriterien – Erläuterungen		
Qualität des Vorhabens		
Innovationsgehalt	Bewertet wird die Neuheit des eingereichten Projektes. Berücksichtigt werden hierbei auch die Schützbarkeit, der langfristige Wettbewerbsvorteil sowie die zu erwartende zukünftige Bedeutung.	<ul style="list-style-type: none"> + Grundkonzepte basierend auf international neuen Projektideen + Erarbeitung neuer Erkenntnisse als Basis für aufbauende Entwicklungsarbeiten + Adäquate Schutzstrategie zur Vermeidung von Nachahmungen + Die Innovation ist langfristig wirkend und ausbaufähig – Geringfügige Änderung eines bestehenden Produkts – Nachahmung bestehender Lösungen – Fehlende Neuheit oder bekannte Idee – Innovative Ideen betreffen bereits direkte konkrete Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungsentwicklung – Fehlende oder nicht adäquate Schutzstrategie oder Schutzrechtsverletzung
Schwierigkeit der Forschung (Forschungsrisiko)	Es wird abgeschätzt, wie hoch das Risiko ist, dass das Projekt aus inhaltlicher (technisch oder methodisch) Sicht nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Berücksichtigt werden Komplexität und Schwierigkeit der Problemstellung.	<ul style="list-style-type: none"> + Hoher Schwierigkeitsgrad der Problemstellung (die Durchführbarkeit des Projekts muss aber noch gegeben sein) + Grundlegende Zusammenhänge müssen erst erarbeitet werden + Viele noch zu klärende Probleme + Komplizierte bzw. umfangreiche Arbeiten zur Klärung technischer Probleme + Unzureichende oder schwer zugängliche Information zu den grundlegenden Konzepten – Triviale Problemstellung, einfache Zusammenhänge und Problemlösungen, wenige Einflussgrößen, geringer

		<p>Versuchsaufwand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiken gehen nicht über den typischen Bereich für experimentelle Entwicklung hinaus - Der/Die FörderwerberIn trägt kein signifikantes Risiko
Nutzen und Lösungsansatz	<p>Beurteilung des erwarteten Nutzens für den Anwender/die Anwenderin sowie der Einsatzbreite der gewonnenen Erkenntnisse und die Qualität von Problemlösung und Methodik</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Hoher Nutzen für eine aufbauende Entwicklungsphase + Die eingesetzte Methodik ist klar auf die Lösung eines grundlegenden Konzeptes ausgerichtet + Große Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten (für aufbauende Entwicklungen, neue Anwendungsfelder) + Gut durchdachte Problemlösungsansätze + Das Projekt berücksichtigt Unterschiede in der Nutzung der Innovation durch verschiedene Gruppen von Personen (unterschiedliche Altersgruppen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ethnische und soziale Identitätsgruppen) + Relevante Genderaspekte werden im Projekt berücksichtigt - Keine Nutzung von Erkenntnissen in einer aufbauenden Entwicklungsphase möglich - Erkenntnisgewinn richtet sich auf eine maßgeschneiderte Lösung von nur einem/ von wenigen Kunden - Keine aufbauende Entwicklungsphase notwendig - Methodik/Vorgehensweise ist typisch für eine konkrete Produkt-/Verfahrens- oder Dienstleistungsentwicklung - Keine der Zielstellung adäquaten Lösungsansätze und Methodik entsprechend dem aktuellen Stand der Technik/ des Wissens vorhanden
Umweltrelevanz	<p>Da sich die FFG der Verbesserung der Umweltsituation verpflichtet fühlt, spielen neben den inhaltlichen und ökonomischen Bewertungskriterien auch ökologische eine Rolle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Substanzielle Verbesserung der Luft-, Wasser- oder Bodenqualität durch ein nachgelagertes Entwicklungsprojekt + Substanzielle Reduktion von Lärmentwicklung, Ressourcen- oder Energieverbrauch - Gravierende Nachteile für die Umwelt - Gesteigerter Ressourcen- oder Energieverbrauch, gesteigerte Emissionen

Ökonomisches Potenzial und Verwertung		
Wirtschaftliche Erfahrungen	Beurteilt werden die Kenntnisse der Kundenbedürfnisse, der eigenen wirtschaftlichen Positionierung und der Mitbewerber	<ul style="list-style-type: none"> + Detaillierte Zielgruppen- und fundierte Konkurrenzanalysen sowie Kenntnis der eigenen Position + Ausdifferenzierte Analyse der Kunden-/ Branchenbedürfnisse - geringe Kenntnis der angestrebten Zukunftsfelder/ des zukünftigen Bereichs - Geringe Kenntnis der Kunden-/ Branchenbedürfnisse
Verwertung	Bewertet wird das Verwertungspotenzial und der Bedarf, der durch das Vorhaben gedeckt werden soll (Hier wird ein folgendes Projekt der experimentellen Entwicklung mitberücksichtigt).	<ul style="list-style-type: none"> + Hohes aber risikobehaftetes zukünftiges Verwertungspotenzial + Klar erkennbarer Bedarf gegeben - Verwertungspotenzial mäßig bzw. nicht plausibel. - Kein potenzieller Nutzen ableitbar - Kein Bedarf erkennbar
Strategie und Eintrittsbarrieren	Beurteilt werden Strategien für die weitere Produkt-/Verfahrens-/ oder Dienstleistungsentwicklung und die Kenntnisse über Eintrittsbarrieren in zukünftigen Betätigungsfeldern	<ul style="list-style-type: none"> + Klar definierte Strategie für die aufbauende Phase einer Produkt-/Verfahrens- oder Dienstleistungs-entwicklung + Realistische Bewertung der Eintrittsbarrieren in ein Zukunftsfeld und Vorliegen plausibler Konzepte - Unrealistische Konzepte zur Überwindung der Markteintrittsbarrieren - Fehlende oder unplausible Strategie für die Phase nach dem Projekt

Eignung der Förderungswerbenden/Projektbeteiligten		
Technische bzw. methodische Durchführbarkeit	<p>Beurteilt wird, ob das Unternehmen in der Lage ist, das eingereichte Projekt in entsprechender Qualität und Geschwindigkeit inhaltlich umzusetzen.</p> <p>Bewertet werden auch das Projektmanagement und die Umsetzungskompetenz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Qualifiziertes Personal mit F&E-Erfahrung und kompetente KooperationspartnerInnen + Eigene F&E-Abteilung sowie gute technische / methodische Ausstattung + Detaillierte Arbeitsplanung mit Meilensteinen - Nicht ausreichende F&E-Kapazitäten zur effizienten Durchführung des Projekts (diese Kapazitäten können allerdings teilweise extern oder im Rahmen von Kooperationen sichergestellt werden) - Notwendige Kooperationspartner sind nicht vorhanden - Unzureichende technische / methodische und personelle Ausstattung zur Umsetzung der Projektergebnisse - Unspezifische Arbeitsplanung

Finanzielle Durchführbarkeit	Als Grundlage für die Beurteilung der finanziellen Durchführbarkeit des Projekts werden von der FFG wirtschaftliche Unternehmenskennzahlen wie Umsatzentwicklung, Cashflow, Eigenkapitalausstattung oder Möglichkeiten der Kapitalzufuhr herangezogen.	<ul style="list-style-type: none"> + Finanzierbarkeit des FFG-Projektes durch das Unternehmen selbst (ein wesentlicher Teil der Kosten muss aus Eigenmitteln abgedeckt werden) + Finanzierbarkeit der Folgekosten der Forschungsarbeiten bis zur Umsetzung des Projekts durch das Unternehmen - Die Projekt- und Folgekosten übersteigen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens - Fehlendes Finanzierungskonzept
Management und Unternehmensorganisation	Bewertet werden sowohl die Management- und F&E-Erfahrung des/der betreffenden Mitarbeiters/in als auch die eingesetzten Managementinstrumente wie Kostenrechnung, Projektplanung und DB-Rechnung sowie Strategieentwicklung, Innovationsorientierung, Organisationsstruktur und Stellenwert der F&E.	<ul style="list-style-type: none"> + Umfassende Planung des Gesamtprojektes (inkl. Ressourcen, Controlling, Verwertung etc.) + Bei Neugründung: Branchen- und Marktkenntnis des Gründers/der Gründerin, nachvollziehbarer Businessplan - Fehlende Transparenz von Unternehmensstrukturen und Abläufen - Mangelnde Teamfähigkeit bzw. mangelnde Bereitschaft zu Kooperationen - Fehlende Management- und Branchenerfahrung - Fehlender Businessplan bei Neugründungen - Mangelhafte Qualität der vorgelegten Unterlagen

Relevanz des Vorhabens in Bezug auf das Programm		
Wirkung der Förderung (Additionalität) auf Projektebene	Eine Förderung ist nur dann zulässig, wenn eine entsprechende Wirkung des Projektes dargestellt werden kann.	<ul style="list-style-type: none"> + Die Förderung bewirkt, dass das Projekt überhaupt erst möglich wird, schneller, größer oder umfassender durchgeführt wird + Die Durchführung des Projektes bewirkt eine Steigerung der F&E-Aufwendungen und den weiteren Aufbau von F&E-Arbeitsplätzen am Standort - Projektumfang, Projektreichweite und Projektdauer werden durch die Förderung nicht beeinflusst
Wirkung der Förderung (Additionalität) auf Unternehmensebene	Es wird hinterfragt, ob und in welchem Ausmaß die Durchführung des Projekts das Wissen der Förderungwerbenden erweitert und sich deren Qualifikationsniveau erhöht (Know-how-Zuwachs).	<ul style="list-style-type: none"> + Wissensaufbau durch eigene Forschungstätigkeiten zur Klärung von Mechanismen und grundlegenden Zusammenhängen + Wissensausbau im Zusammenhang mit dem Erschließen neuer Technologie- und Geschäftsfelder + Einsatz neuer Technologien oder Methoden + Anstieg der F&E-Aktivitäten durch Ausbau personeller oder instrumenteller Ressourcen

	<p>Der Stellenwert, den Forschung und Entwicklung bei Förderungswerbenden einnehmen und das Potenzial für einen Ausbau der F&E-Tätigkeiten spiegeln die F&E-Dynamik des Unternehmens wider.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Start-up mit entsprechender eigener F&E-Tätigkeit + Hohe Bedeutung des Projekts für die Firmenstrategie + Aus dem Vorhaben ableitbares Potenzial für Ausbau der F&E-Aktivitäten - Rückläufige F&E-Ausgaben, Abbau von Forschungspersonal - Untergeordnete Rolle des Projekts innerhalb der gesamten F&E-Tätigkeit des Unternehmens - Projekt korreliert nicht mit der Firmenstrategie - Projekte auf Basis von bereits im Betrieb eingesetzten Technologien bzw. Methoden oder deren Variation - Projekte, die überwiegend von externen Partnern ausgeführt werden und bei denen sich kein entsprechender Wissenstransfer zu Förderungswerbenden ergibt - Wissensaufbau typisch für Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungsentwicklung
<p>Volkswirtschaftliche Effekte</p>	<p>Pluspunkte erzielt ein Projekt auch dann, wenn sein Nutzen über den rein betriebswirtschaftlichen Aspekt hinausgeht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Verbesserung der Leistungsbilanz + Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen + Entwicklung von allgemein nutzbarem Fachwissen + Know-how-Transfer durch Kooperationen - Keine ausreichende Wertschöpfung in Österreich - Abbau von Arbeitsplätzen - Steigerung von Importen
<p>Soziale Aspekte</p>	<p>Beurteilt werden die Auswirkungen des Projekts bzw. des fertigen Produkts auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Beteiligten bis zu den EndverbraucherInnen. Auch die ethische Vertretbarkeit, Gender- und Diversitätsaspekte werden überprüft.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Vorteile für den/die Benutzer/in des fertigen Produkts (z. B. geringere Lärm- oder Staubbelastung) + Gesellschaftlich wünschenswerte Problemlösungen (z.B. Projekte zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen) + Positive Genderwirkung (z. B. Frauen in der Projektorganisation, gendersensitive Rahmenbedingungen im Unternehmen) + Das Vorhaben zielt auf Verbesserung von Arbeitsbedingungen ab - Mögliche gesundheitliche Risiken durch die Projektabwicklung - Verletzungen des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der Projektdurchführung - Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Normen - Verschlechterung der Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen - Entwicklung von Waffen oder von gewaltfördernden Produkten

4 AUSSCHREIBUNGSDOKUMENTE

Die Projekteinreichung ist ausschließlich elektronisch **via eCall** unter der Webadresse <https://ecall.ffg.at> möglich. Als Teil des elektronischen Antrags ist die **Projektbeschreibung** (inhaltliches Förderungsansuchen, pdf) über die eCall Upload-Funktion abzuschließen. Der **Kostenplan** ist vollständig im eCall (Online-Erfassung) auszufüllen. Alle erforderlichen Vorlagen werden im eCall zur Verfügung gestellt.

Die Abläufe bei der Einreichung und nach der Förderungsentscheidung sowie die Förderungskriterien sind im **Instrumentenleitfaden Unternehmensprojekte Industrielle Forschung** beschrieben. Die nachfolgende Übersicht zeigt für die jeweiligen Instrumente die relevanten Dokumente.

Übersicht Ausschreibungsdokumente - Förderung zum Download: https://www.ffg.at/earlstageprojekt	
Unternehmensprojekt Industrielle Forschung	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Instrumentenleitfaden Unternehmensprojekte Industrielle Forschung ☒ Projektbeschreibung Vorlage (siehe eCall unter „Dateianhänge“)
Allgemeine Regelungen zu Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Kostenleitfaden in der aktuellen Version (Leitfaden zur Behandlung der Projektkosten)

5 RECHTSGRUNDLAGEN

Als **Rechtsgrundlage der Förderungen** kommen folgende Richtlinien zur Anwendung (Link: <https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtsgrundlagen>):

- Richtlinie für die „Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH“ zur Förderung der angewandten Forschung, Entwicklung und Innovation – **FFG-Richtlinie KMU** und
- Richtlinie für die „Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH“ zur Förderung der angewandten Forschung, Entwicklung und Innovation – **FFG-Richtlinie INDUSTRIE**.

Bezüglich der Unternehmensgröße ist die jeweils geltende KMU-Definition gemäß EU-Wettbewerbsrecht ausschlaggebend (seit 1.1.2005: KMU-Definition gemäß Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 (ABl. L 124 vom 20.5.2003 S. 36-41)).

Sämtliche EU-Vorschriften sind in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

6 WEITERE FÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN

Die FFG bietet ein breites Spektrum an Förderungsmöglichkeiten und Unterstützung für die Teilnahme an internationalen Programmen.

Die folgende Übersicht präsentiert relevante Förderungsmöglichkeiten im Umfeld der aktuellen Ausschreibung. Die FFG-AnsprechpartnerInnen stehen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Relevante Förderungsmöglichkeiten FFG	Kontakt	Link
<p>Basisprogramm</p> <p>Themenoffene Förderung von Einzelprojekten im Bereich der experimentellen Entwicklung, laufende Ausschreibung</p>	<p>Karin Ruzak Tel +43 (0)5 7755-1507 karin.ruzak@ffg.at</p> <p>Sabine Bauer Tel +43 (0)5 7755-1501 sabine.bauer@ffg.at</p> <p>Gabriele Küssler Tel +43 (0)5 7755-1504 gabriele.kuessler@ffg.at</p>	<p>https://www.ffg.at/programme/basisprogramm</p>
<p>Frontrunner</p> <p>Förderung von Einzelprojekten im Bereich der experimentellen Entwicklung, welche plausibel in eine Frontrunnerstrategie eingebettet sind, Ausschreibungen</p>	<p>Gabriele Küssler Tel +43 (0)5 7755-1504 gabriele.kuessler@ffg.at</p>	<p>https://www.ffg.at/programme/frontrunner</p>
<p>BRIDGE</p> <p>Förderung von Grundlagenforschung an Instituten und experimenteller Entwicklung bei Unternehmen, 2 Ausschreibungen/Jahr</p>	<p>Gabriele Küssler Tel +43 (0)5 7755-1504 gabriele.kuessler@ffg.at</p>	<p>https://www.ffg.at/programme/bridge</p>

Förderungsmöglichkeiten international	Kontakt	Link
<p>ERA-NET</p>	<p>Lisa Berg Tel +43 (0)5 7755-1205 lisa.berg@ffg.at</p>	<p>https://www.ffg.at/era-net</p>
<p>EUROSTARS</p>	<p>Dr. Olaf Hartmann Tel +43 (0)5 7755-4902 olaf.hartmann@ffg.at</p>	<p>https://www.ffg.at/programme/eurostars</p>
<p>EUREKA</p>	<p>Dr. Olaf Hartmann Tel +43 (0)5 7755-4902 olaf.hartmann@ffg.at</p>	<p>https://www.ffg.at/eureka</p>

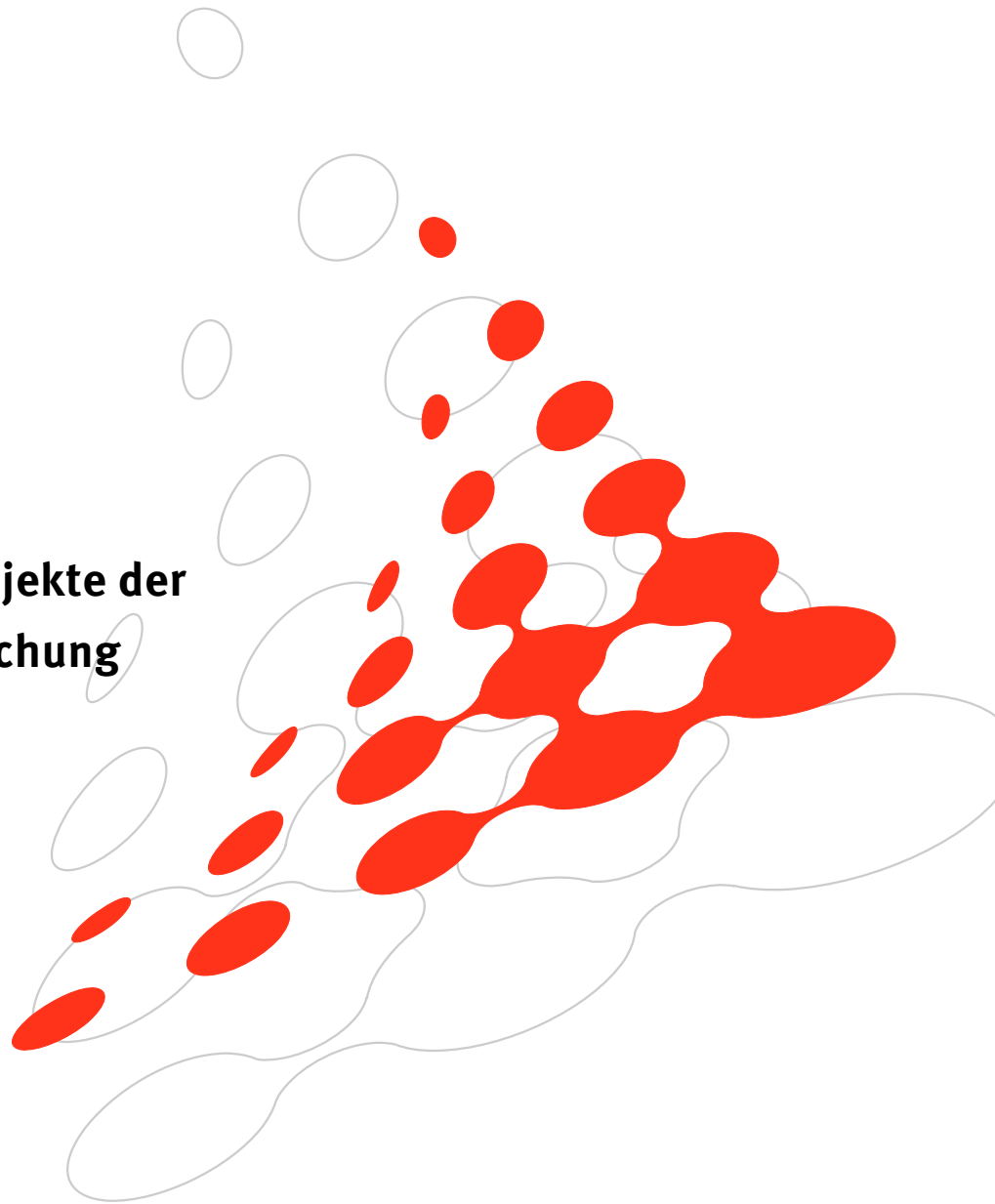


FFG

**Leitfaden für
Unternehmensprojekte der
Industriellen Forschung**

Version 2.0

Gültig ab 29. Juni 2017





Vorwort	3
1 Die Basis für eine Förderung	3
1.1 Was sind Unternehmensprojekte der Industriellen Forschung?	3
1.2 Wer ist förderbar bzw. teilnahmeberechtigt?	3
1.3 Wie hoch ist die Förderung?	4
1.4 Welche Kosten sind förderbar?	4
1.5 Was gilt bei der Verwertung der Forschungsergebnisse?	4
1.6 Nach welchen Kriterien werden Förderungsansuchen beurteilt?	4
1.7 Welche Dokumente braucht es für die Einreichung?	5
1.8 Müssen weitere Projekte angegeben werden?	6
1.9 Ist wissenschaftliche Integrität vorhanden?	6
2 Die Einreichung	6
2.1 Wie verläuft die Einreichung?	6
2.1 Wie werden mehrjährige F&E-Vorhaben eingereicht?	7
2.2 Wie sicher sind vertrauliche Projektdaten?	7
3 Die Bewertung und die Entscheidung	8
3.1 Was ist die Formalprüfung?	8
3.2 Wie läuft die Bewertung ab?	8
3.3 Wer trifft die Förderungsentscheidung?	8
3.4 Was passiert im Falle einer Ablehnung?	8
4 Der Ablauf der Förderung	9
4.1 Wie entsteht der Förderungsvertrag?	9
4.2 Wie werden Empfehlungen und Auflagen berücksichtigt?	9
4.3 Wie werden Förderungsraten ausgezahlt?	9
4.4 Warum kann sich die Auszahlung von Förderungsmitteln verzögern?	10
4.5 Welche Berichte und Abrechnungen braucht es?	10
4.6 Wie sollen Projektänderungen kommuniziert werden?	11
4.7 Kann der Förderungszeitraum verlängert werden?	11
4.8 Was passiert nach dem Ende der Projektlaufzeit?	11
4.9 Einstellung der Förderung und Rückzahlung	12
4.10 Was passiert mit bereits zugesprochenen Förderungsmitteln im Falle eines Insolvenzverfahrens?	12
5 Anhang – Definition Forschungskategorie und TRL	13

Vorwort

Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ist Ihr Partner für Forschung und Entwicklung (F&E). Mit diesem Leitfaden unterstützen wir Sie, wenn Sie Unternehmensprojekte der Industriellen Forschung einreichen. Hier erfahren Sie:

- Wie Sie zu einer Förderung kommen
- Welche Konditionen daran geknüpft sind
- Wie eine Einreichung abläuft

Bei Ausschreibungen finden Sie im jeweiligen Ausschreibungsleitfaden die Ziele, die Schwerpunkte, das Budget und die Einreichfristen, die für Ihr Vorhaben relevant sind.

1 Die Basis für eine Förderung

1.1 Was sind Unternehmensprojekte der Industriellen Forschung?

Ein Unternehmensprojekt der Industriellen Forschung ist ein innovatives Forschungsvorhaben, das in überwiegendem Ausmaß durch ein Unternehmen eigenbetrieblich durchgeführt wird. Es fällt in den Bereich der Forschungskategorie „**Industrielle Forschung**“ (IF). Die Förderungswerbenden realisieren das Vorhaben dabei maßgeblich selbst und tragen dafür auch das inhaltliche und wirtschaftliche Risiko.

Wesentlich für diese Förderung ist die Additionalität. Das heißt, die Förderung muss Wirkung zeigen.

Die Kategorie „Industrielle Forschung“ hat folgende Merkmale:

- Im Mittelpunkt stehen planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und Fertigkeiten.
- Industrielle Forschung findet überwiegend im Labor bzw. Labormaßstab statt.
- Das Entwicklungsrisiko ist höher als bei Experimenteller Entwicklung.
- Sie ist technisch weniger ausgereift bzw. hat einen geringeren Technologiereifegrad.
- Die zeitliche Entfernung zum Markt ist größer.

Sie können Projekte der Industriellen Forschung themenunabhängig einreichen. Details zu dieser Forschungskategorie finden Sie im Anhang

1.2 Wer ist förderbar bzw. teilnahmeberechtigt?

Förderbar sind wirtschaftlich tätige Unternehmen mit einer Niederlassung in Österreich. Universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind nicht Zielgruppe.

1.3 Wie hoch ist die Förderung?

Die Förderung erfolgt in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen und beträgt pro Projekt **maximal 1 Millionen Euro**. Die Förderungsquote beträgt für Großunternehmen in der Regel max. 40 %, für Mittlere Unternehmen max. 60 % und für Kleinunternehmen max. 70 % der förderbaren Kosten.

1.4 Welche Kosten sind förderbar?

Förderbare Kosten sind alle dem Projekt zurechenbaren F&E-relevanten Kosten, die direkt, tatsächlich und zusätzlich (zum herkömmlichen Betriebsaufwand) während des Förderungszeitraums laut Förderungsvertrag entstanden sind. Es können nur Kosten anerkannt werden, die anhand von Belegen nachgewiesen werden.

Es werden nur Kosten anerkannt, die nach Einreichung des Vorhabens angefallen und nach dem vertraglich festgelegten Projektbeginn entstanden sind.

Detailinformationen zu anerkehbaren und nicht anerkehbaren Kosten sind in den jeweiligen Ausschreibungsdokumenten festgelegt.

Sonderbestimmungen für Unternehmensprojekte IF:

Die Grenze für Drittkosten liegt bei 20 % der förderbaren Projektgesamtkosten. Begründbare Ausnahmen können in den jeweils gültigen Ausschreibungsleitfäden zugelassen werden.

1.5 Was gilt bei der Verwertung der Forschungsergebnisse?

Die erzielten Forschungsergebnisse sind einer bestmöglichen Verwertung für die österreichische Wirtschaft zuzuführen. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Nutzungs- und Verwertungsrechte für Neuentwicklungen bei der Förderungsnehmerin oder dem Förderungsnehmer liegen.

Wenn die mit der Förderung erzielten Forschungsergebnisse zum Patent angemeldet oder im Wege von Lizenz- bzw. Know-how-Verträgen Dritten zugänglich gemacht werden sollen, hat dies der/die Förderungsnehmer/in im Zuge der Berichtserstattung mitzuteilen.

1.6 Nach welchen Kriterien werden Förderungsansuchen beurteilt?

Die Förderung eines Einzelprojektes der Industriellen Forschung hängt von der positiven Bewertung der in der Tabelle abgebildeten Kriterien ab.

Qualität des Vorhabens	Ökonomisches Potenzial und Verwertung
Innovationsgehalt Schwierigkeit der Entwicklung (Risiko) Nutzen/Lösungsansatz Umwelt	Wirtschaftliche Erfahrung Verwertung Strategie & Eintrittsbarrieren
Eignung der FörderungswerberInnen/Projektbeteiligten	
Technische Durchführbarkeit Finanzielle Durchführbarkeit Management und Unternehmensorganisation	
Relevanz des Vorhabens in Bezug auf das Programm	
Wirkung der Förderung auf Projektebene Wirkung der Förderung auf Unternehmensebene (Know-how-Zuwachs, F&E-Dynamik) Volkswirtschaftliche Effekte Soziale Aspekte	

Im Zuge des Bewertungsverfahrens überprüft die FFG die Zuordnung des Vorhabens zur Forschungskategorie „Industrielle Forschung“. Wird ein Vorhaben im Rahmen dieser Prüfung **nicht** als Industrielle Forschung eingestuft, führt dies direkt zur Ablehnung des Förderungsansuchens.

Förderungswerbende, die in ein Insolvenzverfahren oder außergerichtliches Sanierungsverfahren involviert sind oder waren, erfüllen die wirtschaftlichen Kriterien in der Regel nicht ausreichend.

Die Entscheidungspraxis des Beirats der FFG-Basisprogramme ist daher, die wirtschaftliche Entwicklung der Förderungswerbenden über einen Zeitraum von 3 Jahren zu beobachten, bevor eine weitere fachliche Entscheidung getroffen werden kann. Das entspricht auch der Vorgabe der Europäischen Kommission.

1.7 Welche Dokumente braucht es für die Einreichung?

Die Projekteinreichung erfolgt elektronisch via **eCall** unter der Webadresse <https://ecall.ffg.at>:

eCall Online-Kostenplan

 Projektbeschreibung (**Vorlage im eCall** - Upload als pdf-Dokument)

Dateianhänge zum elektronischen Antrag:

- Jahresabschlüsse (Bilanz, GuV) der letzten 2 Geschäftsjahre
- Bei Firmenneu- bzw. -umgründungen: Businessplan

- Ob noch weitere Dokumente oder Anlagen erforderlich sind, steht im entsprechenden Ausschreibungsleitfaden. Weitere Unterlagen können im Einzelfall gefordert werden.

1.8 Müssen weitere Projekte angegeben werden?

Zur Unterstützung der inhaltlichen Bewertung des Vorhabens sind weitere Projekte mit Bezug zum beantragten Vorhaben anzuführen. Dabei sind die Ergebnisse und das aufgebaute Know-How darzustellen. Relevant sind:

- Vorprojekte auf deren Ergebnisse das Vorhaben aufbaut
- Eingereichte, laufende oder abgeschlossene Projekte (der letzten 3 Jahre) mit inhaltlichem Bezug zum beantragten Vorhaben

Die mehrmalige Anerkennung von bereits geförderten Kosten oder Kostenteilen ist nicht zulässig. Das beantragte Vorhaben ist klar von bereits geförderten Projekten mit inhaltlichem Bezug abzugrenzen.

1.9 Ist wissenschaftliche Integrität vorhanden?

Eine Förderung erhalten nur Förderungsnehmer, die bei Antragstellung und während der Projektabwicklung wissenschaftliche Qualität nachweisen.

Die FFG ist Mitglied der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität – OeAWI: <http://www.oeawi.at/de/statuten.asp>. So ist sichergestellt, dass die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis eingehalten werden.

Wenn die FFG bei Formalprüfungen mangelnde wissenschaftliche Qualität oder Fehlverhalten vermutet, kann sie die notwendigen Unterlagen an die Kommission für wissenschaftliche Integrität der OeAWI übermitteln. Die OeAWI entscheidet, ob sie ein unabhängiges Untersuchungsverfahren einleitet. Im Bedarfsfall nimmt sie Untersuchungen vor.

Bestätigt sich beim Untersuchungsverfahren mangelnde wissenschaftliche Qualität oder ein Fehlverhalten, wie z.B. ein Plagiat, muss die FFG eine Überarbeitung des Ansuchens fordern oder aus formalen Gründen ablehnen. Bei bereits geförderten Projekten müssen die Förderungsmittel vermindert, einbehalten oder rückgefordert werden.

2 Die Einreichung

2.1 Wie verläuft die Einreichung?

Förderungsansuchen können in der Regel laufend eingereicht werden. Die Projekteinreichung erfolgt elektronisch via **eCall** unter der Webadresse <https://ecall.ffg.at>.

Die Nachreichung einer firmenmäßig gezeichneten Ausfertigung des online eingereichten Förderungsansuchens ist nicht erforderlich.

Nach Übermittlung des Förderungsansuchens erhalten die Förderungswerbenden ein Bestätigungsschreiben. Ist ein Förderungsansuchen unvollständig, so können projekt-

relevante Informationen von dem/der Förderungswerber/in nach Aufforderung innerhalb angemessener Frist direkt im eCall verbessert und ergänzt werden. Falls erforderlich werden auch Recherchen vor Ort durchgeführt.

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

2.1 Wie werden mehrjährige F&E-Vorhaben eingereicht?

Die Vorhaben werden in der Regel in Jahresschritten gefördert.

Mehrjährige Vorhaben verlangen im ersten Förderungsansuchen einen groben Kosten- und Zeitplan für das gesamte Projekt. Die geplanten Arbeitsschritte sollen über den ganzen Projektzeitraum einschätzbar werden. Pro Projektjahr braucht es ein Fortsetzungsansuchen.

Stellen Sie für den aktuellen Förderungszeitraum die einzelnen Arbeitsschritte und damit verbundenen Kosten detailliert dar. Die Gesamtplanung wird jährlich aktualisiert. Sie entspricht so technisch und kostenbezogen dem tatsächlichen Projektfortschritt. Erfüllt das Projekt dann weiterhin die Förderungskriterien, bleibt auch die weitere Förderung gewährleistet.

Reichen Sie das Fortsetzungsansuchen bis spätestens 3 Monate nach Abschluss des vorangegangenen Förderungszeitraumes ein. So wird die Förderung nicht unterbrochen. Später eingereichte Fortsetzungsansuchen gelten als Neuansträge – die Kosten werden dann erst ab dem Tag der Einreichung anerkannt. Kündigen Sie ungeplante Fortsetzungen jedenfalls innerhalb der genehmigten Projektlaufzeit an.

2.2 Wie sicher sind vertrauliche Projektdaten?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FFG, die Mitglieder der Organe und Beiräte sowie die Sachverständigen sind über Tatsachen, die ihnen in Wahrnehmung ihrer Tätigkeit für die FFG zur Kenntnis gelangen und deren Geheimhaltung im berechtigten Interesse der FFG oder eines/r Förderwerbers/in gelegen ist, zu Verschwiegenheit verpflichtet. Daten dürfen an Dritte nur übermittelt werden, wenn bundesgesetzliche Vorschriften dies vorsehen oder der Betroffene ausdrücklich und unmissverständlich der Übermittlung zugestimmt hat (gemäß FFG-Gesetz § 9 Abs 4).

Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber erklären sich damit einverstanden, dass die im Förderungsansuchen und im Förderungsvertrag bekannt gegebenen personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages verwendet werden, von der FFG gegebenenfalls auch an den Rechnungshof, an Organe der EU, an andere Bundes- oder Landesförderungsstellen, sowie an die Ministerien als Eigentümer der FFG weitergegeben werden.

Gemäß den EU-Anforderungen (AGVO) muss über jede Einzelbeihilfe, die € 500.000,- Barwert übersteigt, eine Information veröffentlicht werden. Weiters nehmen die Förderungswerberinnen und Förderungswerber zur Kenntnis, dass die oben genannten personenbezogenen Daten für die Beurteilung des Vorliegens der Förderungsvoraussetzungen und zur Prüfung des Verwendungsnachweises, über die von ihr oder ihm selbst erteilten Auskünfte hinaus auch durch Rückfragen bei anderen Organen des Bundes, bei anderen Rechtsträgern (die einschlägige Förderungen zuerkennen oder

abwickeln), oder anderen Dritten, durch die FFG erhoben und übermittelt werden können. Des Weiteren steht auch die Möglichkeit der Transparenzportalabfrage gemäß § 32 Abs 5 TDBG 2012 zur Verfügung.

Für über diese Bestimmung hinausgehende Datenverwendungen ist von der FFG eine Zustimmungserklärung einzuholen.

3 Die Bewertung und die Entscheidung

3.1 Was ist die Formalprüfung?

Hier überprüft die FFG beim Bewertungsverfahren das Förderungsansuchen auf formale Richtigkeit und Vollständigkeit, nicht aber inhaltlich.

Das Ergebnis der Formalprüfung kommuniziert die FFG innerhalb von 4 Wochen via eCall Nachricht:

- Bei nicht erfüllten Formalvoraussetzungen und nicht behebbaren Mängeln scheidet das Förderungsansuchen aus dem Verfahren aus
- Behebbarer Mängel können Sie in einer angemessenen Frist beheben

Wenn sich nach der Formalprüfung noch unkorrekte Angaben herausstellen, kann das Förderungsansuchen auch noch später aus dem Verfahren ausscheiden.

3.2 Wie läuft die Bewertung ab?

Nationale ExpertInnen begutachten die eingereichten Dokumente nach den Kriterien in Kapitel 1.6.

Unter Berücksichtigung der schriftlichen Gutachten, spricht das eingerichtete Bewertungsgremium eine Förderungsempfehlung aus.

3.3 Wer trifft die Förderungsentscheidung?

Als Ergebnis des Bewertungsverfahrens trifft der Beirat der FFG-Basisprogramme fachliche Entscheidungen mit allfälligen Auflagen und Bedingungen. Es finden pro Jahr 7 Sitzungen des Beirates statt. Die Förderungen entscheidet die Geschäftsführung der FFG auf Basis der fachlichen Entscheidung des Beirates.

3.4 Was passiert im Falle einer Ablehnung?

Bei einer Ablehnung erfahren Sie die Gründe dafür schriftlich. Aus der Mitteilung geht auch hervor, ob ein erneutes Förderungsansuchen sinnvoll ist. Beispielsweise, wenn sich gewisse Bedingungen erfüllen lassen oder sich die Projektkonfiguration ändert.

4 Der Ablauf der Förderung

4.1 Wie entsteht der Förderungsvertrag?

Im Fall der Gewährung einer Förderung übermittelt die FFG den Förderungswerbenden ein vorerst zeitlich befristetes Förderungsangebot. Nimmt der/die Förderungswerber/in das Förderungsangebot, samt allfälliger Auflagen und Bedingungen, innerhalb der im Förderungsvertrag festgelegten Frist schriftlich an, kommt der Förderungsvertrag zustande. Im Förderungsvertrag werden festgelegt: FörderungsnehmerIn, Projekttitel, Höhe der förderbaren Projektkosten, bewilligte Förderung, Beginn und Ende des Förderungszeitraums, Berichtspflichten, zusätzliche Auflagen. Der Förderungsvertrag ist im Original per Post zu übermitteln.

4.2 Wie werden Empfehlungen und Auflagen berücksichtigt?

Der Vertrag kann projektspezifische Bedingungen und Auflagen enthalten, damit der gewünschte Projekterfolg eintritt und der Einsatz von Fördermitteln effizient erfolgt.

Beispiele für Auflagen:

- Sicherstellung der Restfinanzierung
- Nachweis von Anstellungsverhältnissen von ProjektmitarbeiterInnen
- Nachweis der Unternehmensgründung
- Hinweise zu Kostenstruktur, Kostenkürzungen etc.
- Programmspezifische Auflagen

4.3 Wie werden Förderungsrate ausgezahlt?

Wenn Förderungswerbende das Förderungsangebot annehmen, erhalten sie nach Erfüllen eventueller Auflagen die erste Förderungsrate. Im Normalfall: 50 % der Gesamtförderung.

Weitere Raten werden je nach Projektfortschritt ausbezahlt. In der Regel werden weitere 30 % der Förderungsmittel überwiesen, wenn ein Zwischenbericht positiv beurteilt wird (Punkt 4.5).

Wird auch der Endbericht positiv bewertet, werden im Zuge der Endabrechnung die restlichen Förderungsmittel überwiesen.

Ausnahmen entnehmen Sie den entsprechenden Ausschreibungsleitfäden.

Die Auszahlung von Förderungsmitteln gilt nicht als Kostenanerkennung. Diese erfolgt erst nach Projektabschluss und Rechnungsprüfung durch die FFG.

FFG Standard-Ratenschema

Projektlaufzeit in Monaten	0 - 18	19 - 30	31 - 36
Anzahl der Berichte (Zwischenberichte und Endbericht)	2	2	3
1. Rate in % der Förderung laut Vertrag	50 %	50 %	30 %
2. Rate bis zu % der Förderung laut Vertrag	30 %	40 %	30 %
3. Rate bis zu % der Förderung laut Vertrag			30 %
Endrate bis zu % der Förderung laut Vertrag	20 %	10 %	10 %

Abweichungen von diesem Standard-Ratenschema können im Förderungsvertrag festgelegt werden.

4.4 Warum kann sich die Auszahlung von Förderungsmitteln verzögern?

Die Auszahlung von Förderungsmitteln kann sich verzögern, wenn geplante Kosten noch nicht erreicht oder Auflagen noch nicht erfüllt sind. Dies gilt auch, wenn Projekte durch sonstige Umstände nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können.

4.5 Welche Berichte und Abrechnungen braucht es?

Bei Erreichen von 50 % der Projektgesamtkosten erstellen FörderungsnehmerInnen einen fachlichen Zwischenbericht. Das Formular dazu ist im eCall abrufbar (Vorlage Zwischenbericht).

Spätestens 3 Monate nach Ende des Förderungszeitraums sind erforderlich:

- ein fachlicher Endbericht,
- eine Endabrechnung und
- bei Fortsetzungsprojekten das Fortsetzungsförderungsansuchen.

Die Vorlagen stehen im eCall zur Verfügung.

Was gilt grundsätzlich zu Abrechnungen?

Förderungsnehmende verpflichten sich zu folgenden Nachweisen:

- Fachliche Berichte über geleistete geförderte Arbeiten
- Abrechnungen als Verwendungsnachweis der zugesprochenen und ausgezahlten Förderungen
- Am Ende des Förderungszeitraums: Endbericht und Endabrechnung

Das von der FFG vorgegebene Formular ist verpflichtend zu verwenden.

Achtung: EFRE- kofinanzierte Projekte	Für Projekte, die aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert werden, gelten die gesonderten Förderfähigkeitsregeln, Abrechnungsvorschriften sowie Aufbewahrungsfristen - siehe auch unter https://www.ffg.at/efre
--	---

Im Falle von EFRE-kofinanzierten Projekten sind der fachliche Endbericht und die Endabrechnung zusätzlich zur Übermittlung via eCall auch firmengemäß gefertigt zu übermitteln.

4.6 Wie sollen Projektänderungen kommuniziert werden?

Wesentliche Projektänderungen müssen der FFG unmittelbar nach Bekanntwerden mitgeteilt werden. Um der FFG einen Überblick über den aktuellen Projektstatus zu ermöglichen, soll dies in Form eines Zwischenberichts erfolgen.

Änderungen von vertragsrelevanten Inhalten, die im Antrag gemacht wurden (z. B. Förderungszeitraum, Kostenstruktur) bedürfen einer Genehmigung der FFG. Zu melden sind ferner wichtige, das Unternehmen betreffende Ereignisse (z.B. Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Absiedelung, Insolvenzverfahren).

Die **Benachrichtigung** via eCall an die FFG soll eine entsprechende Darstellung und Begründung der Änderung beinhalten.

Kostenumschichtungen können im Rahmen der Zwischen- und Endberichte erläutert werden. Wesentliche Kostenumschichtungen sind mit Begründung und befüllter Kostenumschichtungstabelle zu beantragen.

4.7 Kann der Förderungszeitraum verlängert werden?

Der Förderungszeitraum kann kostenneutral um bis zu ein Jahr verlängert werden, wenn die Projektziele noch nicht erreicht und der genehmigte Kostenrahmen noch nicht überschritten wurden. Eine darüber hinaus gehende Verlängerung über ein Jahr ist nur mit Beschluss des Beirats möglich.

Die Voraussetzungen:

- Verzögerung ohne Verschulden des Förderungsnehmers
- Projekt ist weiterhin förderungswürdig
- eCall-Antrag auf Verlängerung innerhalb der genehmigten Projektlaufzeit

4.8 Was passiert nach dem Ende der Projektlaufzeit?

Nach Ende der Projektlaufzeit liefert der/die Förderungsnehmer/in einen fachlichen Endbericht und eine Endabrechnung ab. Das Projektcontrolling & Audit der FFG überprüft, ob demnach die Förderungsmittel widmungsgemäß verwendet wurden. Die Rechnungsprüfung stellt fest, welche Kosten endgültig anerkannt werden.

Sie erhalten das Prüfungsergebnis schriftlich:

- Bei positivem Ergebnis wird die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel bestätigt
- Bei negativem Ergebnis können entsprechende Rückforderungen eingeleitet werden

Zu den Förderungsmitteln: Wenn die ursprünglich geplanten Kosten erreicht werden, wird die festgelegte letzte Rate überwiesen. Bei Kostenunterdeckung werden die Förderungsmittel anteilig gekürzt. Förderungsmittel werden auch gekürzt, wenn inhaltliche, formale oder rechtliche Gründe dafür sprechen.

Die Förderungsnehmenden haben jederzeit Einsicht in die Unterlagen und Belege zu gewähren und der FFG jede Auskunft hinsichtlich des geförderten Vorhabens zu geben sowie erforderlichenfalls das Betreten von Laboratorien, Lager- und Betriebsräumen etc. zu gestatten.

4.9 Einstellung der Förderung und Rückzahlung

Rückzahlungsgründe sind:

- Unvollständige oder unrichtige Information an die FFG
- Vernachlässigte Berichtspflichten
- Nicht genehmigte wesentliche Ablaufänderungen
- Konkurs der Förderungsnehmenden

Details dazu finden Sie in den Allgemeinen Förderungsbedingungen bzw. den geltenden FFG-Richtlinien.

4.10 Was passiert mit bereits zugesprochenen Förderungsmitteln im Falle eines Insolvenzverfahrens?

Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, tritt die FFG im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen vom Förderungsvertrag zurück. Es fließen somit keine weiteren Förderungsmittel.

5 Anhang – Definition Forschungskategorie und TRL

Industrielle Forschung:

Planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung **neuer** Kenntnisse und Fertigkeiten **Die Ziele Industrieller Forschung:**

- Neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickeln
- Bestehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen wesentlich verbessern

Das kann auch umfassen:

- Komplexe Systeme oder Teile davon in Laborumgebung entwickeln
- Unter Umständen Prototypen in Laborumgebung oder mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen bauen
- Pilotlinien bauen, wenn dies für die industrielle Forschung und für die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig sind

Hier finden Sie Fragen, die eine Einstufung der Projektkategorie erleichtern.

Bei mehrheitlich positiven Antworten liegt eine Einstufung als Industrielle Forschung nahe:

- Handelt es sich um planmäßiges Forschen mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln?
- Handelt es sich um planmäßiges Forschen mit dem Ziel, bestehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen erheblich zu verbessern?
- Finden die Forschungsaktivitäten überwiegend im Labor bzw. Labormaßstab statt?
- Ist das höhere technische Entwicklungsrisiko im Vergleich zur Experimentellen Entwicklung plausibel erklärt?
- Ist die vergleichsweise geringere technische Reife bzw. ein geringer Integrationsgrad nach Definitionen der Technologiereifegrade plausibel dargestellt?
- Ist die vergleichsweise große zeitliche Entfernung zur Marktreife erkennbar und wurden branchenspezifische Unterschiede berücksichtigt?
- Spiegelt sich der hohe Forschungscharakter in der Rolle der eingebundenen Forschungseinrichtungen wieder?
- Kann ausgeschlossen werden, dass ein Prototyp entwickelt wird, dessen Form, Gestalt, Maßstab, Funktionsweise, Bedienung und Herstellung dem Endprodukt bereits weitgehend ähnelt?
- Kann ausgeschlossen werden, dass eine Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungsspezifikation zu Projektbeginn vorliegt?
- Kann ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse direkt kommerziell verwertet werden?

Industrielle Forschung reicht maximal bis zum Funktionsnachweis, dem „Funktionsmuster“

Technology Readiness Levels

Wenn sich Ausschreibungen auf die TRL Systematik (Technology readiness levels¹) beziehen, gilt folgende Zuordnung:

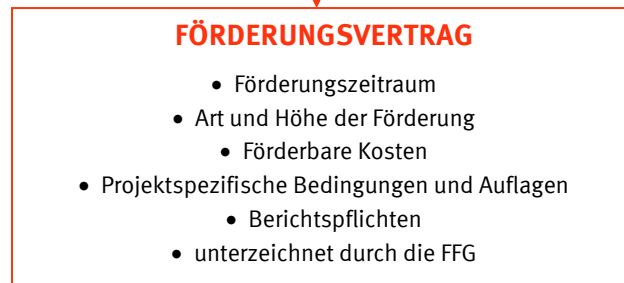
Tabelle 1 Technology Readiness Levels

Forschungskategorie	Technology Readiness Level
Orientierte Grundlagenforschung	TRL 1 Nachweis der Grundprinzipien
Industrielle Forschung	TRL 2 Ausgearbeitetes (Technologie-)Konzept
	TRL 3 Experimentelle Bestätigung des (Technologie-) Konzepts auf Komponentenebene
	TRL 4 Funktionsnachweis der Technologie im Labor(-maßstab) auf Systemebene
Experimentelle Entwicklung	TRL 5 Funktionsnachweis der Technologie in simulierter, dem späteren Einsatz entsprechender Umgebung – beim industriellen Einsatz im Fall von Schlüsseltechnologien
	TRL 6 Demonstration der Technologie in simulierter, dem späteren Einsatz entsprechender Umgebung – beim industriellen Einsatz im Fall von Schlüsseltechnologien
	TRL 7 Demonstration des Prototyp(-systems) in Einsatzumgebung
	TRL 8 System technisch fertig entwickelt, abgenommen bzw. zertifiziert
Markteinführung	TRL 9 System hat sich in Einsatzumgebung bewährt, wettbewerbsfähige Produktion im Fall von Schlüsseltechnologien

¹ Communication from the Commission: A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to growth and jobs²: S.18:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0341:FIN:EN:PDF>



ANTRAGSABWICKLUNG



FÖRDERUNGSABWICKLUNG

