



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Die Nutzung von Innovations- Förderprogrammen

Entscheidungshilfen und Empfehlungen

Ernst-Udo Sievers

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 1
25. Juni 2008

Überblick

Themen offene Forschungs-/Innovationsförderung für KMU

- „ZIM“ Technologieförderung des BMWi
- „KMU-Innovativ“ Forschungsförderung des BMBF
- EU Forschung für KMU
- EU Forschung für KMU-Verbände
- EU Allgemeine Verbundforschung

Entscheidungshilfen für die erfolgreiche Nutzung von Förderprogrammen

- Entscheidungskriterien
- Innovationsziele
- Finanzierungsbedarf und -optionen
- Schutz- und Verwertungsrechte



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

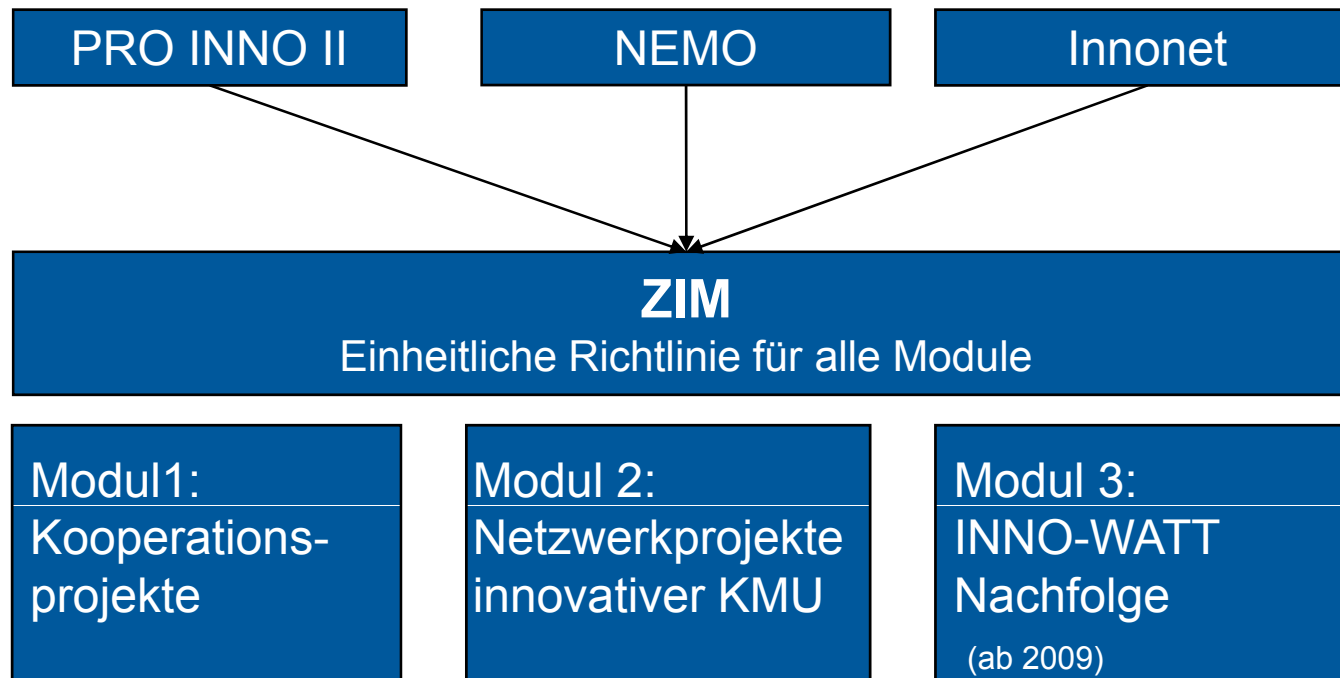
Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 2
25. Juni 2008

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)

Technologieförderung des BMWi für KMU

Bündelung und Vereinheitlichung der bisher unabhängigen Förderprogramme im ZIM seit 1. Juli 2008:



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 3
25. Juni 2008

ZIM Kooperationsprojekte

Fördermodalitäten

- Bundesweites Innovationsprogramm des BMWi **für KMU**
- Technologie- und branchenoffen
- Förderung **anwendungsnaher Forschung und Entwicklung** ergänzt durch **innovationsunterstützende Dienstleistungen**
- **Marktorientierte** FuE-Projekte
- Ausweitung der **Netzwerk-Förderung** auf ganz Deutschland

- **Kontinuierliche** Antragstellung
- **Kurze** Bearbeitungs- und Entscheidungsdauer (ca. 3 Monate)
- Erfolgskontrolle der Projekte nach Markteinführung



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 4
25. Juni 2008

ZIM Kooperationsprojekte

Konditionen

- Förderfähige Projektkosten **je KMU bis 350 T€**, für Verbundprojekte mit mehreren Partnern **insgesamt bis 2 M€**
- **Fördersätze 40 bis 50 %** je nach Unternehmenskategorie
 - 1-49 / 50-250 MA und alte/neue BL
- **Einfache Berechnung** mit 3 Kostenarten
 - Personal, Fremdleistung, Übrige Kosten (100% Zuschlag auf Personal)
- **50 % Zuschuss für Dienstleistungen** zur Unterstützung der **Markteinführung** (bis zu 25.000 €)
- Einfachere Zusammenarbeit mit **Forschungsinstituten:**
 - **100 % Förderung** der Drittmittelstellen der Institute
 - Forschungsaufträge bis zu 70 % der Projektkosten
- Projektmitarbeit älterer Mitarbeiter und von Firmeninhabern
- Bonitätsprüfung nur für Projektlaufzeit (nicht für Vergangenheit)



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 5
25. Juni 2008

KMU-innovativ

Forschungs-Förderinitiative des BMBF für KMU

Gefördert werden

- „KMU der Spitzenforschung“, **anspruchsvolle Verbundforschung**
- 6 Technologiefelder, Themen offen im Rahmen der jeweiligen Fachprogramme (u. a. Produktionstechnik, Ressourceneffizienz)
- Fördersatz 50 % auf die Projektkosten

Modalitäten

- Standardrichtlinie für alle Fachprogramme
- Online-Werkzeug zur Einreichung von Skizzen
- Bewertungsstichtage: jeweils 15. April und 15. Oktober
- Verbindliche und kurze Bearbeitungszeiten bei Skizzenbewertung und Antragsbearbeitung (jeweils 2 Monate)
- KMU-freundliche Förderkriterien, wie vereinfachte Bonitätsprüfung und Anwendung des KMU-Bonus



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 6
25. Juni 2008

www.kmu-innovativ.de

Förderberatung des Bundes

Förderberatung „Forschung und Innovation“ des Bundes

beim Projektträger Jülich

Zimmerstr. 26 -27

10969 Berlin

Beratungstelefon Forschungsförderung: 0800-2623 008

Lotsendienst für Unternehmen: 0800-2623 009

E-Mail: beratung@foerderinfo.bund.de

Online-Service: <http://www.foerderinfo.bund.de>



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 7
25. Juni 2008

Forschungsrahmenprogramm der EU(FP7)

Forschung für KMU („Cooperative Research“)

Auftragsforschung für KMU (250 MA) mit geringer eigener FuE-Kapazität

Gefördert werden

- Kooperationsprojekte zwischen mehreren KMU und Forschungseinrichtungen (KF)
- Projektkosten des Verbundprojekts bis 2 M€
- Fördersätze 75% für FuE, 50 % für Ersterprobung (Demo), 100 % für Management. Zuwendung gedeckelt bei 110 % der Kosten für Forschungsaufträge.

Modalitäten

- Projektdauer 1 – 2 Jahre
- Aufträge an Forschungsinstitute zu 100 % finanzierbar, rechnerische Projektkosten der KMU (einschl. Gemeinkosten) zu ca. 25% finanzierbar.
- Ein Antragstermin pro Jahr
- Vergleichsweise lange Bearbeitungs- und Vorbereitungszeiten



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 8
25. Juni 2008

Forschungsrahmenprogramm der EU(FP7)

Forschung für KMU-Verbände („Collective Research“)

Auftragsforschung zu Themen, die für einen KMU-Industrieverband oder eine KMU geprägte Branche usw. relevant sind

Gefördert werden

- Kooperationsprojekte zwischen mehreren KMU-Verbänden, Mitgliedsunternehmen und Forschungseinrichtungen
- Projektkosten des Verbundprojekts bis 4 M€
- Fördersätze 75% für FuE, 50 % für Ersterprobung (Demo), 100 % für Management und sonstige Kosten

Modalitäten

- Projektdauer 2 – 3 Jahre
- Aufträge an Forschungsinstitute zu 100 % finanzierbar, rechnerische Projektkosten der KMU (einschl. Gemeinkosten) zu ca. 25% finanzierbar.
- Ein Antragstermin pro Jahr
- Vergleichsweise lange Bearbeitungs- und Vorbereitungszeiten



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 9
25. Juni 2008

Forschungsrahmenprogramm der EU(FP7)

Allgemeine Verbundforschung („Collaborative Research“)

Gefördert werden:

- Verbundprojekte zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen
- Anspruchsvolle Grundlagen- und angewandte Forschung, die über den neuesten Stand der Forschung hinausführt
- Projektkosten des Verbundprojekts je nach Typ („targeted“ / „integrated“) bis 4 M€ bzw. bis mehrere 10 M€
- Fördersätze für KMU ebenfalls 75% für FuE, 50 % für Demo. Grundsätzlich 100 % für Management und sonstige Kosten

Modalitäten

- Ein Ausschreibungs- / Antragstermin pro Jahr
- Projektvorschläge müssen in fachspezifische Arbeitsprogramme passen, die gemeinsam mit Industrie und Forschern erarbeitet werden (→ CleanProd Roadmap !)
- Projektdauer 2 – 3 Jahre bzw. 4 – 6 Jahre
- Lange Bearbeitungs- und Vorbereitungszeiten



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 10
25. Juni 2008

Entscheidungskriterien für Nutzung und Auswahl von Förderprogrammen

Wichtige Entscheidungskriterien sind:

- Die detaillierten Innovationsziele
(Technologie, Markt, Wettbewerb, Gewinn)
- Das verfügbare Zeitfenster
- Die Sicherung der Schutz- und Verwertungsrechten
- Der Finanzierungsbedarf und die Finanzierungsoptionen



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 11
25. Juni 2008

Innovationsziele

Systematische Planung von Innovationsmaßnahmen

- Kombination von kurzfristigen **und langfristigen** Projekten
- Projektziele an einer eindeutigen **Innovationsstrategie** orientieren
- Nicht nur Produktziele, auch längerfristige Technologie- oder Marktziele (z. B. Internationalisierung) berücksichtigen
- Budgetplanung von Innovationsprojekten bis zum 'break even'
- Fördermöglichkeiten gezielt nutzen um Eigenmittel für die Markteinführung zu schonen

Zeitfenster für Innovation

- Für kurzfristige zu realisierende Produktentwicklungen kommen nur unkomplizierte Programme (z. B. ZIM Kooperation) in Frage. Finanzierungsanteil ist entsprechend geringer.
- Für längerfristige, strategisch orientierte Projekte sind andere Programme oft attraktiver (z. B. höhere Förderung, internationale Kooperationspartner)



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 12
25. Juni 2008

Sicherung von Schutz- und Verwertungsrechten bei Förderprojekten

- Die meisten Förderprogramme stellen heute die wirtschaftliche **Verwertung der FuE Ergebnisse vor Veröffentlichung** und Zugänglichkeit für Dritte
- Nur **wenn keine Verwertung** durch Projektpartner erfolgt, müssen Ergebnisse Dritten zugänglich gemacht werden
- Davon unabhängig können **unterschiedliche Interessen** der Projektpartner zu Problemen führen
 - Zwischen Forschungsinstituten und Unternehmen (Veröffentlichung vs. Schutz / exklusive Nutzung)
 - Zwischen mehreren Unternehmen (Zugriff, exklusive Verwertung)
- Die Rechte und Pflichten der Partner sind meist in einem Mindestrahmen **frei gestaltbar**
- **Einige Förderprogramme** (insbes. zur EU-Auftragsforschung) geben aber von vornherein ganz klare Verwertungsrechte zugunsten der KMU vor
- **Vertraulichkeit, Rechte** (besonders Verwertungsrechte) und **Pflichten** der Partner sollten jedoch in der Regel gesondert **vertraglich festgelegt** werden
 - **Kooperationsvereinbarung** parallel zum Fördervertrag



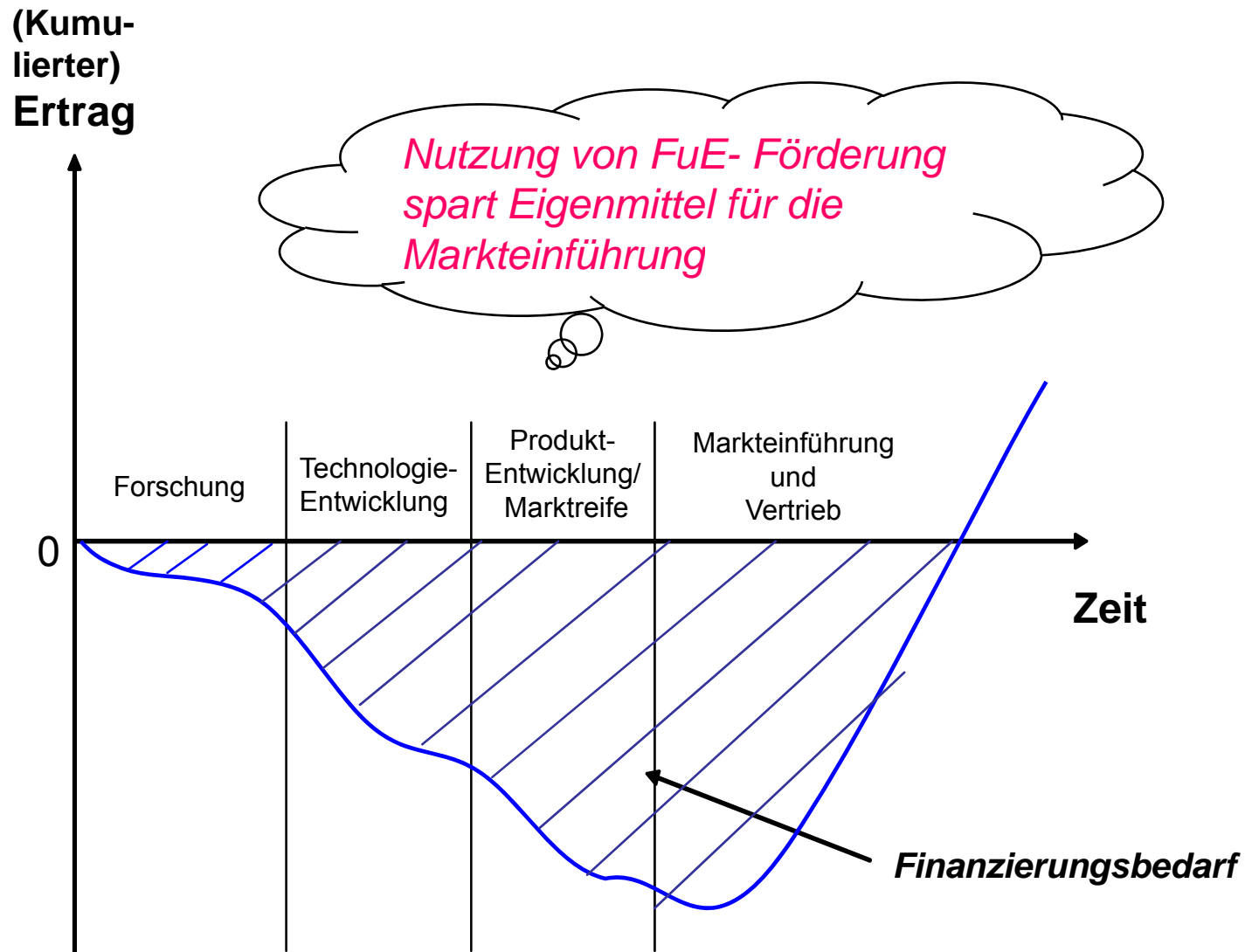
i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 13
25. Juni 2008

Finanzierungsbedarf von Innovationsprojekten



i n n o v a t i o n

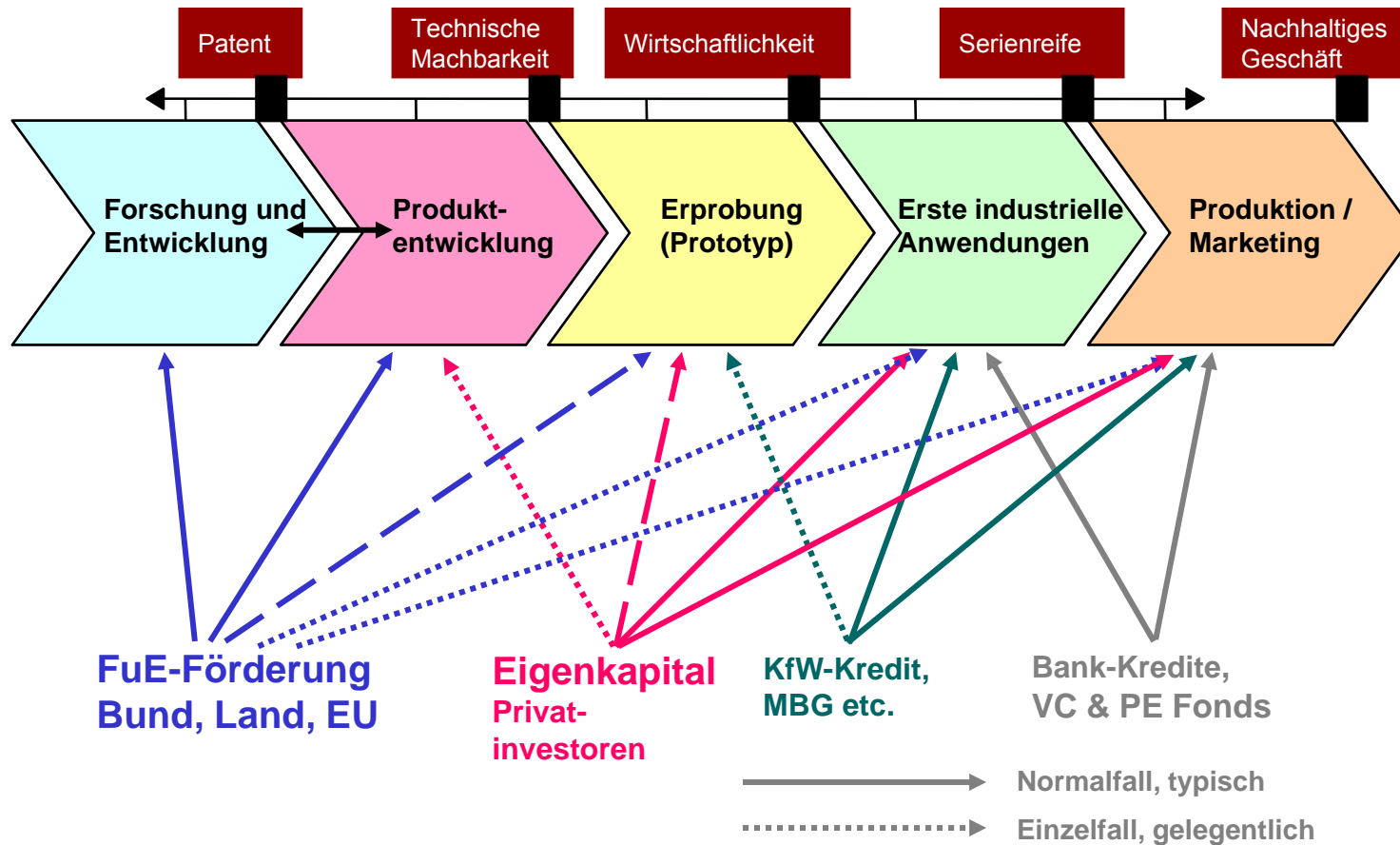
i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 14
25. Juni 2008

Innovationsfinanzierung – Finanzierungsoptionen

Finanzbedarf zwischen Produktentwicklung und Markteinführung oft ungenügend abgedeckt



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 15
25. Juni 2008

Einordnung der Förderprogramme nach Innovationszielen

Für viele Innovationsziele stehen **angepasste** Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zur Verfügung

Voraussetzung für die optimale Nutzung ist eine **vorausschauende** Innovationsplanung

Stufen des Innovationsprozesses	Grundlagenforschung	Angewandte Forschung	Technologie-Entwicklung	Produkt-Entwicklung Marktreife	Markt-einführung
Arbeitsergebnis	Prinzip	Prozess	Prototyp	Demonstration (Pilotanwendung)	Industrielle Anwendung
Förderprogramme ↓ Langfristigkeit u. Strateg. Bedeutung				Bankkredite, KfW-Kreditprogramm	
				Beteiligungskapital, KfW-Nachrangdarlehen	
				Zuschuss 40% - 50 % ZIM	
				Auftragsforschung Zuschuss 75 % EU "FuE für KMU"	
				50% Förderung KMU-innovativ Verbund-FuE	
				75% Förderung *) 50% EU FP7 Verbund-F.	
Akteure	Universitäten, Forschungsinstitute	Universitäten, Forschungsinstitute Unternehmen	Industrieforschung Unternehmen	Industrieforschung Unternehmen	Unternehmen

*) mit Gemeinkostenpauschale von 60 % ohne Nachweis



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 16
25. Juni 2008

Übersicht mit wichtigen Kriterien für Programmauswahl



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

ZIM Kooperationsprojekte	<ul style="list-style-type: none"> • Marktnahe Innovationsförderung, Fördersatz 40 - 50 % • Jederzeitige Antragstellung, einfaches Antragsverfahren • Dauer bis Bewilligung ca. 2-3 Monate, Projektdauer bis 1 Jahr • Vertraulichkeit, Rechte und Pflichten gesondert vertraglich regeln
EU-Forschung für KMU	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Innovationsprojekte für KMU mit geringer FuE-Kapazität. Entwicklung bis zur Marktreife möglich. Auch Kooperation langfristig wichtig für Markteinführung / Internationalisierung • Fördersatz für 75 % für FuE, 50 % für Erprobung • 1 Antragstermin / Jahr, Bewilligungsdauer ca. 6 Monate, Projektdauer 2 Jahre • Rechte und Pflichten aller Partner sind im Fördervertrag klar festgelegt. • Ausschließliche Ergebnisverwertung durch die KMU explizit geregelt
KMU-innovativ	<ul style="list-style-type: none"> • Tiefgreifende Innovationsprojekte für KMU mit hoher FuE-Kapazität • 2 jährliche Stichtage, Dauer bis Bewilligung ca. 4 Monate (2-stufig), Projektdauer 2-3 Jahre • Fördersatz für KMU 50 % / Forschungsinstitute 100 % • Vertraulichkeit, Rechte und Pflichten gesondert vertraglich regeln
EU-Verbundforschung	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Innovationsprojekte mit langem Vorlauf, auch in Zulieferketten • Fördersatz KMU: 75% für FuE / 50% für „Demonstration“ • für KMU außerdem Markteinführungsmaßnahmen (Anwendertraining, Technologietransfer, etc) • Verwertung geht vor Veröffentlichung! Rechte und Pflichten aber gesondert vertraglich regeln

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 17
25. Juni 2008

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt:

Ernst-Udo Sievers

i.con. innovation GmbH

Wankelstrasse 14

70563 Stuttgart

Fon: 0711 – 782 608 6

Email: info@icon-innovation.de

Web: www.icon-innovation.de



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 18
25. Juni 2008

KfW – ERP-Innovationsprogramm

Finanzierung von:

- Investitionskosten für Forschung und Entwicklung
- Dem Vorhaben zurechenbare Personal-, Gemein-, Reise-, Material- und EDV-Kosten
- Forschungs- und Entwicklungsaufträge, Beratungsleistungen
- Kosten für Testreihen sowie für Weiterentwicklungen im Rahmen der kommerziellen Nutzung
- Kosten für Qualitätssicherungsmaßnahmen

Finanzierungsanteil:

- Bis zu 100% der förderfähigen Kosten
- Kombination mit anderen Fördermitteln möglich

Kreditcharakteristika:

- Max. 5 Mio. € je Projekt bestehend aus klassischem Darlehen (Fremdkapitaltranche) und Nachrangdarlehen (Nachrangtranche)
- Kreditlaufzeit: 10 Jahre
- Fremdkapitaltranche: bis zu 2 tilgungsfreie Anlaufjahre
- Nachrangtranche: 7 tilgungsfreie Anlaufjahre



i n n o v a t i o n

i.con. innovation GmbH
Wankelstrasse 14
D-70563 Stuttgart

Workshop
„Entwicklung in der
Oberflächentechnik ...“

Folie 19
25. Juni 2008