

Das 7. Forschungsrahmen- programm der EU – Aktuelle Förderbereiche für kleine und mittlere Unternehmen



*Informationsveranstaltung für Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Multiplikatoren,
IHK zu Essen, 28. Oktober 2009*



Dr. Karsten W. Lemke
ZENIT GmbH, Mülheim an der Ruhr
Nationale Kontaktstelle für KMU im 7. FRP

Agenda

- **Kurzvorstellung ZENIT**
- **Das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU**
- **Diskussion / Offene Fragen**

Agenda

- **Kurzvorstellung ZENIT**
- Das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
- Diskussion / Offene Fragen

ZENIT Zentrum für Innovation und Technik in Nordrhein-Westfalen GmbH

Gegründet 1984 als Public Private Partnership zur
Unterstützung des Strukturwandels in NRW

Gesellschafter

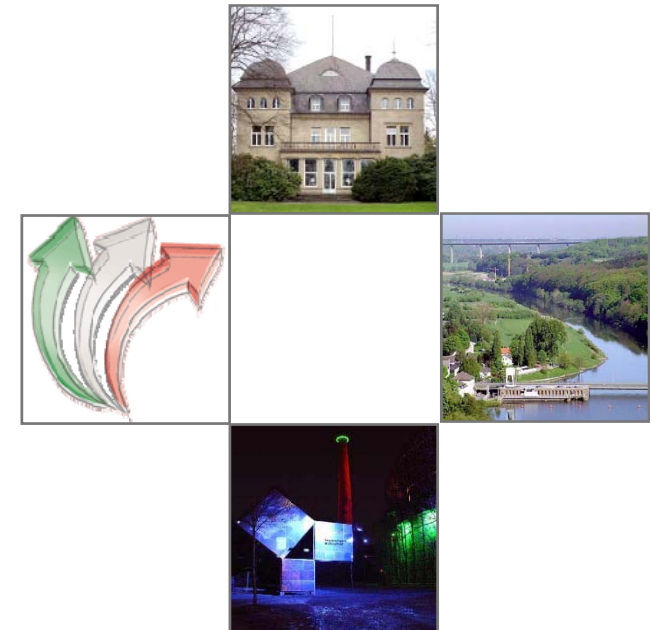
ZENIT Trägerverein e.V.

branchenübergreifende Interessengemeinschaft
von rund 200 vorrangig mittelständischen
Unternehmen aller Sektoren aus NRW

Land Nordrhein-Westfalen

Bankenkonsortium

bestehend aus NRW.BANK, WGZ BANK und der
Bankenvereinigung NRW



Dienstleistungen von ZENIT (1/2)

- ◆ **Nationale Kontaktstellen (NKS):**

KMU - Unterstützung bei KMU-spezifischen Fragen und Hilfe bei der Antragstellung im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU

CIP ICT PSP – Unterstützung bei Projektentwicklungen; Ziel: Schaffung neuer digitaler Inhalte sowie deren Nutzung und Verwertung

- ◆ **Enterprise Europe Network (EEN)**

Neues EU-Netzwerk zur Unterstützung von Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in allen Europa-Fragen

- ◆ **Im Auftrage des Landes NRW:**

Informationen und Erstberatung zum Thema Innovations- und Technologieförderung mit dem Schwerpunkt Europa



Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen



Dienstleistungen von ZENIT (2/2)

NRW.Europa unterstützt mittelständische Unternehmen durch:

- ◆ Intensive Beratung zu Förderprogrammen (7. FRP, CIP und andere)
- ◆ Veranstaltungen, Beratung und Information zu wichtigen europäischen Themen
- ◆ Feedback-Mechanismen um die EU-Mittelstandspolitik zu verbessern
- ◆ Hilfestellungen in den Bereichen Innovation, Internationalisierung und Technologie
- ◆ Vermittlung von Kooperationen und Technologiepartnerschaften
- ◆ Einschlägige, individuelle Konsortialberatung



Agenda

- Kurzvorstellung ZENIT
- **Das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU**
- Diskussion / Offene Fragen

Förder- und Finanzierungsinstrumente der EU für Innovation und europäische Kooperation

- ◆ **7. Forschungsrahmenprogramm (FRP):** Förderung von Forschung und Entwicklung mit spezifischen Maßnahmen für KMU
- ◆ Rahmenprogramm Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme) als neues europäisches Rahmenprogramm zur Förderung des Mittelstandes
- ◆ Europäische Strukturfonds und Initiativen zur Entwicklung der interregionalen Kooperation mit Auswirkungen auf KMU

Budget im 7. FRP (2007 – 2013)

Gesamtbudget:

50,5 Mrd. €



Zusammenarbeit
32,413 Mrd. €



Ideen
7,510 Mrd. €



Menschen
4,750 Mrd. €



Kapazitäten
4,097 Mrd. €



GSF (nicht nuklear): 1,751 Mrd. €

GSF (nuklear) 0,517 Mrd. €

EURATOM: 2,234 Mrd. €

7. FRP - Budgets im Programmteil „Zusammenarbeit“

	1. Gesundheit	Mrd. € 6,100
	2. Lebensmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie	1,935
	3. Informations- und Kommunikationstechnologien	9,050
→	4. Nanowissenschaften, Nanotechnologien, Werkstoffe und Produktionstechnologien	3,475
	5. Energie	2,350
	6. Umwelt	1,890
	7. Verkehr	4,160
	8. Sozial- Wirtschafts- und Geisteswissenschaften	0,623
	9. Weltraum	1,430
	10. Sicherheit	1,400



Themenbereich „NMP“ – Basics (1/2)

- ◆ Übergang von einer *ressourcenbasierten* hin zu einer *wissensbasierten* europäischen Industrielandschaft
- ◆ Im Fokus: insbesondere Forschungsvorhaben, welche
 - das *Wachstum* (u.a. neue Produktionstechnologien),
 - die *Gesundheit* (u.a. Biomaterialien),
 - die *Sicherheit* (u.a. intelligente Werkstoffe),
 - den *Umweltschutz* (u.a. Nanopartikel in der Umwelt) und
 - *soziale Werte* in Europa verbessern.
- ◆ Fördervolumen im gesamten 7. FRP: rd. 3,5 Mrd. €

Themenbereich „NMP“ – Basics (2/2)

- ◆ *Vier Aktivitäten* innerhalb der NMP-Säule:
 - (1) Nanowissenschaften, Nanotechnologie
 - (2) Werkstoffe
 - (3) Neue Produktionstechnologien
 - (4) Integration industrieller Anwendungen
- ◆ Ansprache *aller* industrieller Sektoren, also Medizin, Transport, Bau, Umwelt, Textil, Elektronik, Photonik, ...
- ◆ *Multi-disziplinäre* Ansätze werden klar favorisiert!
- ◆ Kooperationen entlang der *Wertschöpfungsketten*
- ◆ Budgetzuordnung pro Aufruf/Call, nicht per Aktivität/Themengebiet
- ◆ *Zweistufiges* Antragsverfahren für alle kollaborativen Projekte

Aktuelle Ausschreibungen 2009 / 2010 (1)

Am 30.07.2009 wurden im Bereich NMP in der 4. Ausschreibungsrunde des NMP-Programms insgesamt 10 Calls*:

- **FP7-2010-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB**
Cross-Thematic Call: Energy-efficient Buildings, Einreichungsfrist: 03.11.2009, 17:00 Uhr
- **FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICA-STORAGE**
Sustainable automotive electrochemical storage, Einreichungsfrist: 14.01.2010, 17:00 Uhr
- **FP7-2010-NMP-ICT-FoF**
Cross-Thematic Call Factories of the Future, Einreichungsfrist: 03.11.2009, 17:00 Uhr
- **FP7-NMP-2010-EU-Mexico**
Theme 4 – NMP - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies
EU-MEXICO, Einreichungsfrist: 15.12.2009, 17:00 Uhr
- **FP7-NMP-2010-EU-USA**
Theme 4 – NMP - EU-United States, Einreichungsfrist: 30.11.2009, 17:00 Uhr

* **Quelle:** <http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCallsPage>

Aktuelle Ausschreibungen 2009 / 2010 (2)

Am 30.07.2009 wurden im Bereich NMP in der 4. Ausschreibungsrunde des NMP-Programms insgesamt 10 Calls*:

- **FP7-ERANET-2010-RTD**
ERA-NET Call 2010, Einreichungsfrist: 19.01.2010, 17:00 Uhr
- **FP7-NMP-2010-CSA-4**
Theme 4 – NMP - CSAs (Coordination and Support Actions), Einreichungsfrist: 02.02.2010, 17:00 Uhr
- **FP7-NMP-2010-SME-4**
Theme 4 – NMP - SMEs, Einreichungsfrist: 08.12.2009, 17:00 Uhr
- **FP7-NMP-2010-SMALL-4**
Theme 4 – NMP - SMALL 2010, Einreichungsfrist: 08.12.2009, 17:00 Uhr
- **FP7-NMP-2010-LARGE-4**
Theme 4 – NMP - LARGE 2010, Einreichungsfrist: 08.12.2009, 17:00 Uhr

* **Quelle:** <http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCallsPage>

Ansprechpartner in Deutschland

Nationale Kontaktstellen:

(1) **NKS Nanotechnologie**

VDI Technologiezentrum GmbH
www.nks-nano.de
eu.nano@vdi.de



(2) **NKS Werkstoffe**

Projektträger in der Forschungszentrum Jülich
GmbH, Neue Materialien und Chemie
www.nks-werkstoffe.de
eu.werkstoffe@fz-juelich.de



(3) **NKS Produktion**

Projektträger Forschungszentrum
Karlsruhe GmbH (PTKA-PFT)
www.fzk.de/pft/ncp
eu.production@ptka.fzk.de



KMU – Beteiligungsmöglichkeiten im 7. FRP



KMU im Programmteil „Kooperation“ (1/2)



**KMU mit
Forschungs-
kapazitäten**

**Top-down
Ansatz**

- ◆ Spezielle KMU-Strategie in jedem der zehn Themenbereiche
- ◆ Bereitstellung spezieller Förderthemen für KMU in den einzelnen Arbeitsprogrammen
- ◆ Vereinfachte Finanz- und Verwaltungsprozeduren (z.B. 75% Förderquote für KMU, keine Bankgarantien)
- ◆ Höhere Flexibilität bei der Auswahl der Projekttypen

KMU im Programmteil „Kooperation“ (2/2)



**KMU mit
Forschungs-
kapazitäten**

**Top-down
Ansatz**

- ◆ Förderung der generellen Beteiligung von KMU durch bevorzugte finanzielle Behandlung (75% Förderquote)
- ◆ Alle Projekttypen sind offen für KMU
- ◆ Bevorzugte Projekttypen für Zielgruppe KMU (FP6: STREPs, FP7: Small Projects, SME-Projects)
- ◆ Forschungsaktive KMU sollten eine führende Rolle (!) in solchen Projekten spielen

KMU im Programmteil „Menschen“



**KMU mit
Forschungs-
kapazitäten**

**Kooperationen
mit Akademia**

Industrie-Hochschulpartnerschaften und Zusammenarbeit fördern die Kooperation zwischen Hochschule und Industrie und unterstützen die Beteiligung von KMU durch:

- ◆ Personalaustausch zwischen Hochschule und Industrie
- ◆ Zeitweilige Aufenthalte von erfahrenen Forschern in der Industrie

KMU im Programmteil „Kapazitäten“



**KMU ohne
Forschungs-
kapazitäten**

**Bottom-up
Ansatz**

Stärkung der Innovationskraft von KMU zu Entwicklung neuer Produkte und Märkte durch Auslagerung von Forschung und Entwicklung (FuE):

- ◆ Erhöhung der Forschungsanstrengungen
- ◆ Erwerb von technologischem Know-how
- ◆ Erweiterung der Netzwerke
- ◆ Verbesserung der Nutzung von Forschungsergebnissen

Budget im Programmteil „Kapazitäten“



32,41 Mrd. €	7,51 Mrd. €
4,75 Mrd. €	4,09 Mrd. €

Spezifische KMU-Säule

Summe: 4,09 Mrd.€

Forschungsinfrastrukturen	Mrd. € 1,715
KMU - Maßnahmen	1,336
Wissensregionen	0,126
Forschungspotential	0,340
Wissenschaft in der Gesellschaft	0,330
Kohärente Forschungspolitiken	0,070
Internationale Zusammenarbeit	0,180



32,41 Mrd. €	7,51 Mrd. €
4,75 Mrd. €	4,09 Mrd. €



KMU- Maßnahmen

Budget: 1,336 Mrd. €

Forschung für KMU

Gefördert wird

- die Entwicklung innovativer Produkte oder Verfahren für eine kleine Gruppe europäischer KMU

Antragsberechtigte sind

- KMU aus den assoziierten, Beitritts- und EU-Mitgliedsländern oder Forschungseinrichtungen

Art und Höhe der Förderung

- ca. 70 % der Gesamtkosten,
Projektdauer: 12 bis 24 Monate

Voraussetzungen

- innovative Idee, keine ausreichenden eigenen F&E-Kapazitäten bei den KMU
- min. 5 Organisationen (davon min. 3 KMU, min. 2 Forschungseinrichtungen)

Forschung für Verbände von KMU

Gefördert wird

- die Entwicklung innovativer Produkte oder Verfahren für eine große Gruppe europäischer KMU

Antragsberechtigte sind

- Verbände aus den assoziierten, Beitritts- und EU-Mitgliedsländern oder Forschungseinrichtungen

Art und Höhe der Förderung

- ca. 70 % der Gesamtkosten,
Projektdauer: 24 bis 36 Monate

Voraussetzungen

- innovative Idee mit Relevanz für viele KMU (Gruppenthematik)
- min. 7 Organisationen (min. 3 Verbände, min. 2 Forschungseinrichtungen und min. 2 KMU)

Grundsätze für beide Programmbereiche

- ◆ Auftraggeber/Auftragnehmer-Beziehung innerhalb des Konsortiums
- ◆ Auftraggeber = KMU (bzw. Verbände von KMU)
- ◆ Auftragnehmer = Forschungsorganisationen!
- ◆ Auftraggeber lagern einen großen Teil der Forschungsarbeiten aus (= Forschungsauftrag)
- ◆ Auftragnehmer stellen ihre Dienste zu marktüblichen Preisen (!) in Rechnung
- ◆ Auftraggeber bringen eigene Ressourcen in das Projekt ein
- ◆ Forschungsergebnisse gehören i.d.R. nur den Auftraggebern

Forschung für KMU-Verbände

- ◆ Auftragsforschung mit Auswirkung auf große KMU-Gruppen
- ◆ Verbände beauftragen Forscher mit der Lösung von übergreifenden Problemen ihrer KMU-Mitglieder (Gruppenproblem)
- ◆ Vorteil: keine Themenvorgabe!
- ◆ Rechte an den Ergebnissen gehen an Verbände, die sie ihrer Klientel zu Gute kommen lassen
- ◆ Fortführung des Bausteins „Kollektivforschung“ aus dem 6. FRP ohne wesentliche Änderungen, jedoch mit höherem Budget
- ◆ Problem: Verbände (wenn sie als e.V. organisiert sind) müssen u.U. die Mehrwertsteuer selbst finanzieren.

Factsheet 1: Forschung für KMU

- ◆ Typ: Verbundforschung, Auftragsforschung
- ◆ Teilnehmer: KMU, Forschungsorganisationen, sonstige Partner (z.B. GU)
- ◆ mindestens 3 KMU aus mind. 3 Ländern
- ◆ mindestens 2 Forschungsorganisationen
- ◆ typischerweise 5 bis 10 Projektteilnehmer
- ◆ Gesamtprojektkosten: 0,5 bis 1,5 Mio. €
- ◆ Laufzeit: 1 bis 2 Jahre
- ◆ Förderung entspricht max. 110% des Forschungsauftrags
- ◆ Forschungsorganisationen werden zu 100% bezahlt!
- ◆ Ausschreibung:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=216
Call-Nr.: „FP7-SME-2010-1“ Budget 2010: 136.8 Mio. €
einstufiges Verfahren, Einreichungstermin: **03.12.2009**

Neuer Call: Am 30.07.2009 geöffnet!

Factsheet 2: Forschung für KMU-Verbände

- ◆ Typ: Verbundforschung, Auftragsforschung
- ◆ Teilnehmer: Verbände, Forschungsorganisationen, KMU
- ◆ mindestens 3 Verbände aus mind. 3 Ländern
- ◆ mindestens 2 Forschungsorganisationen + 2 – 5 KMU
- ◆ typischerweise 12 bis 20 Projektteilnehmer
- ◆ Gesamtprojektkosten: 1,5 bis 4,0 Mio. €
- ◆ Laufzeit: 2 bis 3 Jahre
- ◆ Förderung entspricht max. 110% des Forschungsauftrags
- ◆ Forschungsorganisationen werden zu 100% bezahlt!

- ◆ Ausschreibung:

<http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesCallsPage>

Call-Nr.: „FP7-SME-2010-2“

Budget 2010: -- Mio. €

zweistufiges Verfahren, Einreichungstermin: --

Derzeit kein Call offen.

Forschung für KMU: Beispielrechnung*

KMU – Aktivitäten	Kosten (in Tsd. EUR)	EU-Förderung (in Tsd. EUR)
Eigene Forschung und Entwicklung (Fördersatz: 75%)	130,0	97,5
Unterauftrag an die Forschungsdienstleister (75%)	650,0	487,5
Demonstration (50%)	50,0	25,0
Andere Kosten (100%)	50,0	25,0
Management (100%)	0,0	0,0
Summe KMU	880,0	660,0
F&E-Dienstleister - Aktivitäten	Kosten (in Tsd. EUR)	EU-Förderung (in Tsd. EUR)
Andere Kosten (100%)	50,0	50,0
Management (100%)	70,0	70,0
Summe F&E	120,0	120,0
Gesamtsumme	1000,0	780,0
Maximaler EU-Beitrag: 110 % des Vertrags mit den F&E-Dienstleistern (ohne MwSt.)		715,0

Es gilt der niedrigere Wert.*

* Einen Excel-Musterkalkulator steht im Downloadbereich der NKS-KMU: www.nks-kmu.de

Weiterführende Quellen zum 7. FRP

- ◆ EU-Portal CORDIS:
<http://cordis.europa.eu/fp7/>
- ◆ Deutsches Portal :
<http://www.forschungsrahmenprogramm.de>
- ◆ FRP-CIP-Portal der NRW-Landesregierung:
<http://frp.nrw.de/>
- ◆ Beratungsangebot der Nationalen Kontaktstellen:
<http://www.forschungsrahmenprogramm.de/nks.htm>



Das Deutsche Portal zum
7. EU-Forschungsrahmenprogramm

FRP & CIP Portal Nordrhein-Westfalen



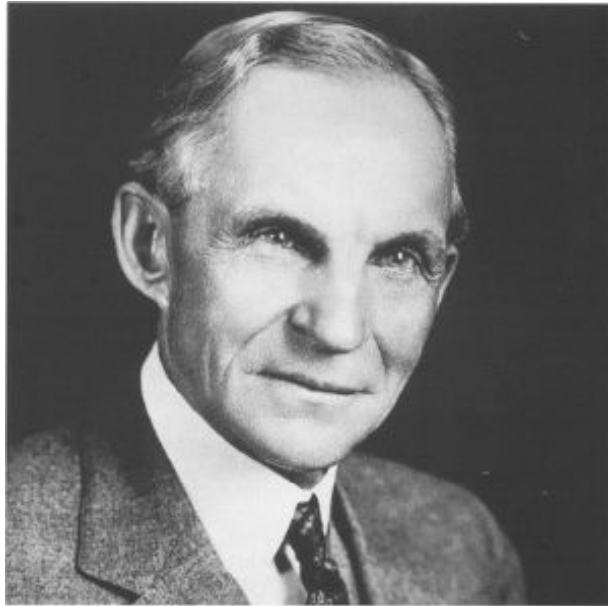
Agenda

- Kurzvorstellung ZENIT
- Das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
- **Diskussion / Offene Fragen**

(Absichtlich) ausgelassene Themenfelder

- ◆ **Finanzierung / Vertragsmanagement**
- ◆ **Kostenmodelle (Indirekte Kosten / Overhead-Sätze)**
- ◆ **Schutzrechte (Intellectual Property Rights, IPR)**
- ◆ **???**

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



*Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten führt zum Erfolg.*

*(Henry Ford, 1863 - 1947,
amerikanischer Industrieller)*

Dr. Karsten W. Lemke
ZENIT GmbH
Bismarckstrasse 28
D-45470 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49-208-30 004-27
Telefax: +49-208-30 004-29
Mobil: +49-151-55109427
e-Mail: le (at) zenit . de