Leitlinien für die Beantragung staatlicher Fördermittel

Das vorliegende Dokument ist auszufüllen und dem Antrag für eine Beihilfe für Forschungs- und Entwicklungsprojekte auf MyGuichet.lu unter Anhänge beizufügen.

**Forschungs- und Entwicklungsprojekte**

**Gesetzliche Grundlage:** Art. 3 bis 5 des geänderten Gesetzes vom 17. Mai 2017 über die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation.

Name des Unternehmens:

Bezeichnung des Vorhabens:

# Art des Projekts

**Experimentelle Entwicklung**

Ein experimentelles Entwicklungsprojekt ist der Erwerb, die Kombination, die Gestaltung und die Nutzung einschlägiger wissenschaftlicher, technologischer, wirtschaftlicher und sonstiger Kenntnisse und Fähigkeiten zur Entwicklung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen. Es kann beispielsweise auch Tätigkeiten zur konzeptionellen Definition, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen umfassen.

**Industrielle Forschung**

Ein industrielles Forschungsprojekt besteht aus geplanten Forschungsarbeiten oder kritischen Untersuchungen, die darauf abzielen, neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, um neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder eine wesentliche Verbesserung bestehender Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen herbeizuführen. Sie umfasst die Entwicklung von Komponenten komplexer Systeme und kann den Bau von Prototypen in einer Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen sowie von Pilotlinien umfassen, sofern dies für die industrielle Forschung, einschließlich der Validierung generischer Technologien, erforderlich ist.

**Grundlagenforschung**

Bei der Grundlagenforschung handelt es sich um experimentelle oder theoretische Arbeiten, die in erster Linie dazu dienen, neue Erkenntnisse über die Grundlagen beobachtbarer Phänomene oder Tatsachen zu gewinnen, ohne dass eine direkte kommerzielle Anwendung oder Nutzung angestrebt wird.

1. **Angaben zum vorgeschlagenen Projekt [[1]](#footnote-2)**
   1. **Vorstellung der fachlichen Ziele des Projekts und der erwarteten Merkmale des Produkts / Verfahrens / der Dienstleistung nach Abschluss des Projekts**
   2. **Beschreibung der Problemstellung / des Stands der Technik**

*Aktuelle Merkmale des Produkts/Verfahrens/der Dienstleistung beim Antragssteller und bei den Mitbewerbern.*

*Relevante wissenschaftliche und technische Quellenangaben?*

* 1. **Beschreibung der vorgeschlagenen Innovation**

*Neuheit, Vorteile des geplanten Produkts/Verfahrens/ der geplanten Dienstleistung. Welche Nachteile gibt es möglicherweise?*

* 1. **Technische Risiken**

*Welche technischen Schwierigkeiten sind vom Antragsteller im Laufe des Projekts zu lösen? Um die Innovation hervorzuheben, sollten sich die technischen Risiken auf die direkt durch das antragstellende Unternehmen durchgeführten FuE Aktivitäten beziehen. Mit Beispielen veranschaulichen.*

1. **Durchführung des Projekts**
   1. **Unternehmensinternes Personal**

*Beschreibung der am Projekt/Programm beteiligten Personen aus dem Unternehmen, ihrer Qualifikation und ihrer Erfahrung. Die Kosten sollten in der beigefügten Excel Tabelle „23. Finanzaufstellung“ ausgefüllt werden.*

* 1. **Projektpartner die zur Finanzierung des Projekts beitragen**

*Für jeden Partner sind die Kosten unter "Projektbezogene Spezialkosten" in der beigefügten Excel Tabelle „Finanzaufstellung“ anzugeben; die folgenden Informationen sind hier anzugeben:*

* *Name des Unternehmens oder der Forschungseinrichtung, Adressangaben, am Projekt beteiligte Ansprechpartner und deren Qualifikation;*
* *Rolle innerhalb des Projekts, erwartete Liefergegenstände;*

*Kooperationsvereinbarung beifügen. Diese muss als Entwurf vorgelegt werden und darf zum Zeitpunkt der Einreichung des Förderantrages nicht unterschrieben sein. Die Vereinbarung muss jedoch zwingend vor Beginn des Projekts unterschrieben werden.*

*Hier kann erläutert werden, welche Regelungen für den Umgang mit gewerblichem geistigen Eigentum getroffen wurden, wie die Kosten des Projekts/Programms verteilt wurden (in %) und wie der Gewinn im Falle eines Erfolges verteilt wird.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name des Partners** | **Finanzielle Beteiligung (in EUR)** | **%** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| SUMME |  | 100 |

* 1. **Zulieferer/Subunternehmer**

*Die Kosten für jeden Zulieferer/Subunternehmer sind unter "Projektbezogene Spezialkosten" in der beigefügten Excel Tabelle „23. Finanzaufstellung“ anzugeben; die folgenden Informationen sind hier anzugeben:*

* *Name des Unternehmens oder der Forschungseinrichtung, Adressangaben, am Projekt/Programm beteiligte Ansprechpartner und deren Qualifikation;*
* *Rolle innerhalb des Projekts/Programms, erwartete Liefergegenstände.*
  1. **Für das Projekt/Programm eingesetzte Ausrüstungen und Betriebsmittel**

*Hier ist eine Kurzbeschreibung der im Rahmen des Projekts/Programms eingesetzten Materialien und Ausrüstungen anzugeben, Kosten sind in der Excel Datei „23. Finanzaufstellung“ anzugeben.*

* 1. **Deklarierung des Erhalts anderer Beihilfen für die dem FuE-Projekt zugerechneten Kosten**

*Geben Sie die Genehmigungsbehörde und die Beschreibung der erhaltenen Beihilfe an.*

* 1. **Beschreibung der verschiedenen Arbeitspakete**

*Die Beschreibung der Arbeitspakete muss durch eine Beschreibung des Budgets gemäß Aktivität (industrielle Forschung/experimentelle Entwicklung) in der beigefügten Excel Tabelle „Finanzaufstellung“ ergänzt werden*.

AP1

|  |  |
| --- | --- |
| Beschreibung des Arbeitspakets |  |
| Beschreibung der zu leistenden Arbeitsschritte |  |
| Erwartete Resultate |  |

AP2

|  |  |
| --- | --- |
| Beschreibung des Arbeitspakets |  |
| Beschreibung der zu leistenden Arbeitsschritte |  |
| Erwartete Resultate |  |

AP3

|  |  |
| --- | --- |
| Beschreibung des Arbeitspakets |  |
| Beschreibung der zu leistenden Arbeitsschritte |  |
| Erwartete Resultate |  |

usw...

* 1. **Zeitplan für die Umsetzung des Projekts in Quartalen[[2]](#footnote-3) (Gantt Chart)**

*Der Antragsteller hat zwei Möglichkeiten:*

*a. ein Gantt Chart in seinem eigenen Format erstellen und hier eine Kopie einfügen*

*b. den Tab GANTT der Excel Datei „Finanzaufstellung“ vervollständigen (es ist nicht nötig hier eine Kopie einzufügen)*

* 1. **Anreizwirkung der Beihilfe**

*Welche Auswirkung hat ein öffentlicher Zuschuss auf das Projekt? (Erläutern Sie Ihre Situation nach den folgenden Vorgaben)*

*a- Das Projekt/Programm würde ohne den öffentlichen Zuschuss nicht gestartet werden.*

*(Nur für KMUs geltend)*

*b- Das Projekt würde ohne staatliche Beihilfe erhebliche Veränderungen erfahren.*

*(Obligatorisch für große Unternehmen)*

*Erläutern Sie um welche Veränderungen es sich handelt. Erläutern Sie mindestens eines der folgenden Beurteilungskriterien: Erhöhung des Projektumfangs, Erhöhung der Projektreichweite, Beschleunigung des Vorhabens, Aufstockung der Gesamtaufwendungen.*

*Mit öffentlichem Zuschuss:*

*Ohne öffentlichen Zuschuss:*

*Bitte füllen Sie des Weiteren die Seite “Kontrafaktisches Budget” der Excel Tabelle „Finanzaufstellung“ aus, welche im ZIP-komprimierten Order enthalten ist.*

1. **Auswirkungen des Projekts auf das Unternehmen**
   1. **Identifizierung der vom Unternehmen geführten strategischen Ziele**

*Welche(n) strategischen Ziele(n) kann dieses Projekt zugeordnet werden, welche Schlüsselergebnisse müssen erreicht werden?*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ziele**: | 1. Xxx 2. Xxx 3. xxx | | |
| **Schlüsselergebnis 1:** | **Indikator** | **Ausgangsposition am**  **/ /** | **Zu erfüllendes Ziel**  **am / /** |
|  |  |  |
| **Schlüsselergebnis 2:** | **Indikator** | **Ausgangsposition am**  **/ /** | **ZU erfüllendes Ziel**  **am / /** |
|  |  |  |

* 1. **Modalitäten hinsichtlich der Valorisierung der Projektergebnisse**

*Durch welche aus den Projektergebnissen hervorgegangenen Dienstleistungen/Produkte oder Verfahren, wird das Unternehmen mehr Umsatz/Gewinn in oder von Luxemburg aus erzielen?*

* 1. **Beschreibung des Zielmarktes und der Eintritts- oder Markteinführungsstrategie**
  2. **Umgang mit geistigem Eigentum**
* *Wurde die freie Nutzbarkeit für das Projekt/Programm überprüft (mögliche Verletzung von bestehenden Schutzrechten, usw.)? Welche Vorgaben sind aufgrund bestehender geistiger Eigentumsrechte einzuhalten? Sind Verhandlungen mit den Inhabern von Rechten oder Ansprüchen einzuplanen?*
* *Welche Strategie wird hinsichtlich des Schutzes der Forschungsergebnisse verfolgt? Bleiben die geistigen Eigentumsrechte beim Antragssteller?*
  1. **Angestrebter « Return on Invest »**

*Beschreiben Sie die Auswirkungen der Valorisierung der Projektergebnisse auf die wichtigsten Kennzahlen Ihres Unternehmens: Umsatz, Margen, usw.… erläutern Sie auch die Auswirkungen auf die OPEX Ihres Unternehmens.*

* 1. **Gesellschaftliche Auswirkungen**
* *Auswirkungen auf Personal: Schaffung von Arbeitsplätzen: pro Kategorie (Produktion, Vertrieb, Verwaltung, FuE), Anstieg des Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter, ...*
* *Auswirkungen auf die Einbindung des Unternehmens in das lokale Umfeld: Entwicklung von Beziehungen zu luxemburgischen Unternehmen und/oder Forschungszentren? Art der Beziehungen?*
* *Auswirkungen auf die Umwelt?*
* *Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie: Wie fügt sich das Projekt/Programm in den Entwicklungsplan des Unternehmens ein? Wie wird das Projekt/Programm bei erfolgreichem Abschluss zum Erreichen der festgelegten Mehrjahresziele beitragen?*

1. **Budget des Projekts**
2. **Finanzaufstellung (Excel Datei)**

*Bitten füllen Sie die Excel Tabelle „Finanzaufstellung“ im ZIP-komprimierten Ordner aus.*

1. **Voraussichtlicher Liquiditätsplan** (ggf. in den Anhängen hinzuzufügen)

*Ein vierteljährlicher Liquiditätsplan muss für eine Dauer von Beginn des Projekts bis hin zur Kommerzialisierung der Projektergebnisse erstellt werden. Dieser Plan muss sowohl die Ausgaben des FuE-Projekts als auch die gewöhnlichen Tätigkeiten des Unternehmens vorweisen.*

*Dieser Plan ist optional wenn die vorhandene Liquidität weit über den erforderlichen FuE-Ausgaben liegt.*

1. Die Texte können jeweils mit Grafiken ergänzt werden. [↑](#footnote-ref-2)
2. Die Unterteilung in Arbeitspakete ist bei kleinen Projekten optional. [↑](#footnote-ref-3)