

| | |
|------------------------|---|
| An die Hausbank | Selbsteinstufung eines Projektes in eine Förderstufe Innovationsfinanzierung |
|------------------------|---|

Mit diesem Formular können Unternehmen zusammen mit ihrer Hausbank herleiten, in welche Förderstufe der Innovationsfinanzierung ein Projekt am besten eingeordnet werden kann. Es kann auch als separate Projektskizze verwendet werden, die der Hausbank bei Antragstellung vorliegen und die in die Kreditakte genommen werden muss.

| | |
|--|----------------------|
| Name des antragstellenden Unternehmens | Name Hausbank |
| Investitionsort | Name Zentralinstitut |
| Kurzbezeichnung Vorhaben | Referenznummer |

Welche Kosten fallen voraussichtlich in dem Projekt an?

Bitte geben Sie die Art der Kosten sowie ihre voraussichtliche Höhe an, und ob diese Kosten mit dem Förderdarlehen finanziert werden sollen.

Baukosten können nur mitfinanziert werden, wenn sie untrennbar mit dem Vorhaben verbunden sind und aufgrund technischer Gegebenheiten keine wirtschaftlich sinnvolle alternative Nutzungsmöglichkeit besteht.

- Kosten für Entwicklungstätigkeit oder Konzepterstellung (FuE-Kosten)
- Kosten für Umsetzung einer Innovation (Folgeinvestitionen oder Markteinführung/Vermarktung)

| |
|--|
| |
| |

Die entscheidenden Fragen für die Auswahl einer Förderstufe sind, ob und in welchem Umfang Entwicklungstätigkeiten durchgeführt werden bzw. wurden und was entwickelt wird bzw. wurde.

Gibt oder gab es Entwicklungstätigkeit im Zusammenhang mit dem geplanten Projekt?

Weiter zur Einstufung in eine Förderstufe auf

Ja, aktuelle Entwicklungstätigkeit im Projekt

⇒ Seite 2, Ziffer 1

Ja, frühere Entwicklungen, die nun im Projekt umgesetzt werden

⇒ Seite 3, Ziffer 2

Nein, keine aktuelle oder frühere Entwicklungstätigkeit

⇒ Seite 4, Ziffer 3

Eine Erläuterung, was alles zu Entwicklungstätigkeit im Sinn der Programmbestimmungen zählt, finden Sie am Ende des Formulars. **Auch die Erstellung eines Konzeptes gilt als Entwicklungstätigkeit.**

Beachten Sie bitte für die Antragstellung:

- Beantragen Sie für jedes Projekt ein separates Darlehen.
- Sie können für ein Darlehen maximal eine Förderstufe auswählen. Eventuell müssen Sie dazu das Projekt in Teilprojekte aufteilen.
- Mit dem Darlehen müssen auch die Kosten für die entsprechenden Tätigkeiten, die für die Einstufung entscheidend sind, finanziert werden.

1. Projekte mit aktueller Entwicklungstätigkeit / Konzepterstellung

Hinweis: Der Begriff „Entwicklungstätigkeit“ schließt auch immer „Konzepterstellung“ mit ein.
Eine Erläuterung, was alles zu Entwicklungstätigkeit zählt, finden Sie am Ende des Formulars.

Bei Projekten zur Entwicklung **und** Umsetzung können Entwicklungskosten und Folgeinvestitionen mit einem einzigen Darlehen finanziert werden.

| In welche Kategorie lässt sich die Entwicklung einstufen? | Förderstufe |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Entwicklung von Produkt-, Dienstleistungs-, Prozess-, Marketing-, Organisations-Innovationen | |
| <input type="checkbox"/> Herkömmliche Entwicklung | 2a |
| <input type="checkbox"/> FuE-intensive Entwicklung (FuE-intensiv = Summe FuE-Kosten bzw. Darlehensbetrag größer als 5 % des Jahresumsatzes der Unternehmensgruppe) | 3a |
| <input type="checkbox"/> Entwicklung überwiegend mit KI-gestützten Entwicklungsmethoden | 3b |
| <input type="checkbox"/> Entwicklung und Umsetzung eines innovativen Geschäftsmodells Innovatives Geschäftsmodell als Neuheit mit Neuausrichtung in den Bereichen „ Kunden und Märkte “ sowie „ Produkte und Prozesse “ | 2c |
| <input type="checkbox"/> Entwicklung einer KI-Anwendung | 3b |
| <input type="checkbox"/> Gemischtes Projekt zur Entwicklung und Umsetzung einer Innovation mit Schwerpunkt auf der Umsetzung von | |
| <input type="checkbox"/> Produkt-, Dienstleistungs-, Prozess-, Marketing-, Organisations-Innovationen | 2b |
| <input type="checkbox"/> KI-Anwendungen oder Innovationen mit KI-gestützten Entwicklungsmethoden | 3c |

Angaben zum Projekt

Was wird entwickelt? Was ist daran neu (Vorher/Nachher-Vergleich)? Welche Entwicklungsschritte sind notwendig? Welche Schritte werden ggf. mit KI-Unterstützung vorgenommen?

Wer nimmt die Entwicklung vor?

In welchem Zeitraum findet die Entwicklung statt?

Falls Baumaßnahmen als Folgeinvestitionen gefördert werden sollen: In welcher Weise ist die Baumaßnahme untrennbar mit der Innovation verbunden? Wieso gibt es keine wirtschaftliche, alternative Nutzungsmöglichkeit für den Raum/das Gebäude?

2. Projekte mit vergangener Entwicklungstätigkeit / Konzepterstellung

Hinweis: Der Begriff „Entwicklungstätigkeit“ schließt auch immer „Konzepterstellung“ mit ein.
Eine Erläuterung, was alles zu Entwicklungstätigkeit zählt, finden Sie am Ende des Formulars.

| In welche Kategorie lässt sich die Entwicklung einstufen? | Förderstufe |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Folgeinvestitionen zur Umsetzung von früher entwickelten Innovationen | |
| <input type="checkbox"/> Produkt-, Dienstleistungs-, Prozess-, Marketing-, Organisations-Innovationen | 2b |
| <input type="checkbox"/> Mit KI-Entwicklungsmethoden entwickelte Produkt-, Dienstleistungs-, Prozess-, Marketing-, Organisations-Innovationen | 3c |
| <input type="checkbox"/> KI-Anwendungen | 3c |
| <input type="checkbox"/> Folgeinvestitionen zur Umsetzung eines früher entwickelten innovativen Geschäftsmodells | 2c |
| Innovatives Geschäftsmodell als Neuheit mit Neuausrichtung in den Bereichen „ Kunden und Märkte “ sowie „ Produkte und Prozesse “ | |
| <input type="checkbox"/> Markteinführung oder Vermarktung von früher entwickelten Innovationen (Entwicklung darf maximal 24 Monate zurückliegen) | 1b |

Angaben zum Projekt

Was soll finanziert werden und wie hängen diese Kosten mit einer früheren Entwicklung zusammen?

Was wurde damals entwickelt? Was ist daran neu (Vorher/Nachher-Vergleich)? Welche Entwicklungsschritte wurden durchgeführt? Welche Schritte wurden ggf. mit KI-Unterstützung vorgenommen?

Wer hat die Entwicklung damals durchgeführt?

Wann wurde die Entwicklung durchgeführt? (Zeitraum oder zumindest Ende der Entwicklungstätigkeit)

Falls Baumaßnahmen als Folgeinvestition gefördert werden sollen: In welcher Weise ist die Baumaßnahme untrennbar mit der Innovation verbunden? Wieso gibt es keine wirtschaftliche, alternative Nutzungsmöglichkeit für den Raum/das Gebäude?

3. Projekte ohne aktuelle oder vergangene Entwicklungstätigkeit / Konzepterstellung

Hinweis: Der Begriff „Entwicklungstätigkeit“ schließt auch immer „Konzepterstellung“ mit ein.

| In welche Kategorie lässt sich das Projekt einstufen? | Förderstufe |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Einfache Verbesserungen (für Unternehmen, die mindestens 5 Jahre am Markt tätig sind) Einführung neuer oder merklich verbesserter Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse, die nicht speziell im oder für das Unternehmen entwickelt wurden | 1a |
| <input type="checkbox"/> Finanzierungsbedarf als innovatives Unternehmen | |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Innovationsförderung in den letzten 36 Monaten | 1c |
| <input type="checkbox"/> Schnelles Unternehmenswachstum | 1c |
| <input type="checkbox"/> Hohe FuE-Aufwendungen (bezogen auf die Betriebskosten) in den letzten Jahren | 1c |
| <input type="checkbox"/> Einstieg eines VC-Investors oder Business Angels in den letzten 24 Monaten | 1c |
| <input type="checkbox"/> Es trifft nichts zu. Das Vorhaben ist in der Innovationsfinanzierung nicht förderfähig. | |

Angaben zum Projekt bzw. zum Unternehmen

Bei einfachen Verbesserungen: Welche Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse sind neu oder verbessert? Was hat sich dadurch im Unternehmen geändert?

Falls Baumaßnahmen gefördert werden sollen: In welcher Weise ist die Baumaßnahme untrennbar mit der Verbesserung verbunden? Wieso gibt es keine wirtschaftliche, alternative Nutzungsmöglichkeit für den Raum/das Gebäude?

Bei Finanzierungsbedarf innovativer Unternehmen: Wodurch wird das oben angegebene Kriterium erfüllt?

Entwicklungstätigkeiten im Sinne der Innovationsfinanzierung

Entwicklungstätigkeiten im Sinne der Förderstufen 2 und 3 finden immer dann statt, wenn zum Beispiel noch geklärt werden muss,

- welche Eigenschaften ein neues Produkt haben soll
- wie ein neues Produkt am besten hergestellt werden kann
- welche einzelnen Tätigkeiten eine neue Dienstleistung umfassen soll
- ob und wie bei der Erbringung einer Dienstleistung technische Unterstützung eingesetzt werden soll
- wie ein neuer betrieblicher Prozess am besten gestaltet wird (z.B. Abfolge der Prozessschritte, Einsatz von Maschinen, Automatisierung, Digitalisierung, Schulung der Mitarbeitenden)

Zur Klärung dieser Fragen sind nicht bei jeder Art von Innovation klassische FuE-Tätigkeiten wie die Herstellung und das Testen von Prototypen oder die Durchführung von Versuchen notwendig. Daher zählt auch die Erstellung eines Konzeptes zu den Entwicklungstätigkeiten. In dem Konzept werden die Anforderungen an die neuen Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen definiert, verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufgeführt und die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen sowie die letztendliche Entscheidung für eine Lösung dokumentiert. Auch das Trainieren einer Künstlichen Intelligenz-Anwendung gilt als Entwicklungstätigkeit.

Das Unternehmen muss diese Entwicklungstätigkeiten nicht selbst ausführen. Es kann auch einen externen Dienstleister damit beauftragen.