

Erklärung zur Einhaltung der KMU-Definition

Antragstellerin: _____

Vorhabensbezeichnung: _____

Anlage zum Antrag vom: _____

| 1. Unternehmenstyp | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bitte ankreuzen, welche Aussage auf das antragstellende Unternehmen zutrifft. | |
| <input type="checkbox"/> | Eigenständiges Unternehmen |
| <input type="checkbox"/> | Partnerunternehmen (Anhang zur Erklärung zur Einhaltung der KMU-Definition sowie Beiblatt 1 und Beiblatt 1.1 sind auszufüllen. Das Ergebnis der Berechnung ist in die nachstehende Tabelle einzutragen.) |
| <input type="checkbox"/> | Verbundenes Unternehmen (Anhang zur Erklärung zur Einhaltung der KMU-Definition sowie Beiblatt 2 und ggf. Beiblatt 2.1 sind auszufüllen. Das Ergebnis der Berechnung ist in die nachstehende Tabelle einzutragen.) |

| 2. Angaben zur Ermittlung der Größenklasse des Unternehmens | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Es handelt sich um ein Kleinunternehmen gem. Definition der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG. | | |
| <input type="checkbox"/> | Es handelt sich um ein kleines Unternehmen gem. Definition der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG. | | |
| <input type="checkbox"/> | Es handelt sich um ein mittleres Unternehmen gem. Definition der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG. | | |
| Bezugszeitraum | Mitarbeiterzahl (Jahresarbeitsseinheiten) | Umsatz (in 1000 EUR) | Bilanzsumme (in 1000 EUR) |
| | | | |
| Berechnet gemäß Artikel 6 des Anhangs der Empfehlung der Kommission betreffend die Definition von Kleinunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 06.05.2003 (2003/361/EG). Sämtliche Angaben sind auf Jahresbasis zu berechnen und beziehen sich auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr. | | | |

Haben sich die o. g. Angaben im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr so stark verändert, dass sie möglicherweise zu einer Neueinstufung des antragstellenden Unternehmens führen?

- Nein
- Ja (in diesem Fall eine Erklärung zum vorherigen Geschäftsjahr ausfüllen und beilegen)

Eine Neueinstufung erfolgt erst, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren die Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschritten werden (vgl. Art. 4 Abs. 2 Anhang 1 der Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 06.05.2003 (2003/361/EG)).

Erklärung

Ich versichere, dass ich die Angaben unter Beachtung der Empfehlung der Kommission vom 06.05.2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG) wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Jede nachträgliche Änderung der Angaben aus dieser Erklärung oder den Beiläutern werde ich der bewilligenden Stelle zur Prüfung, ob die bewilligten Zuwendung weiterhin aufrechterhalten werden kann, unverzüglich anzeigen.

Unterschrift Antragsteller(in)

Ort, Datum

Anhang zur Erklärung zur Einhaltung der KMU-Definition - Berechnung für verbundene und für Partnerunternehmen

Beizulegende Beiblätter (falls erforderlich)

- Beiblatt 1, falls es sich um den Typ "Partnerunternehmen" handelt (mit Beiblatt 1.1)
- Beiblatt 2, falls es sich um den Typ "verbundenes Unternehmen" handelt (ggf. Beiblatt 2.1)

Berechnung der Übersicht der Daten für verbundene und für Partnerunternehmen

(Erläuterung siehe Art. 6 Abs. 2 und 3 der Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 06.05.2003 (2003/361/EG))

| Bezugszeitraum: _____ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Sämtliche Angaben sind auf Jahresbasis zu berechnen und beziehen sich auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr. | | | |
| | Mitarbeiterzahl (Jahresarbeitsseinheiten) | Umsatz (in 1000 EUR) | Bilanzsumme (in 1000 EUR) |
| 1. Daten des antragstellenden Unternehmens oder des konsolidierten Abschlusses (Übernahme der Daten aus der Tabelle zu Fall 1 des Beiblattes 2: Verbundene Unternehmen) | | | |
| 2. Proportional aggregierte Daten aller (eventuellen) Partnerunternehmen (Übernahme der Daten aus der Tabelle des Beiblattes 1: Partnerunternehmen) | | | |
| 3. Addierte Daten aller (eventuellen) verbundenen Unternehmen, die nicht in den konsolidierten Abschluss in Zeile 1 einbezogen sind (Übernahme der Daten aus der Tabelle zu Fall 2 des Beiblattes 2: Verbundene Unternehmen) | | | |
| Insgesamt | | | |

Die Ergebnisse aus der Zeile "Insgesamt" sind in die Tabelle zu Punkt 2. **Angaben zur Ermittlung der Größenklasse des Unternehmens** in der Erklärung zur Einhaltung der KMU-Definition auf Seite 1 einzutragen.

Beiblatt 1: Partnerunternehmen

Für jedes Unternehmen, für das ein **Beiblatt 1.1 Angaben zum Partnerunternehmen** ausgefüllt wurde, sind die Zahlen aus Punkt **3.2 Angaben zu Anteilen der Partnerunternehmen des Beiblattes 1.1** in die nachstehende Übersichtstabelle einzutragen.

| | Partnerunternehmen (Name/Bezeichnung) | Mitarbeiterzahl (Jahresarbeitsseinheiten) | Umsatz (in 1000 EUR) | Bilanzsumme (in 1000 EUR) |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| | Insgesamt | | | |

Die Angaben aus der Zeile „Insgesamt“ dieser Tabelle sind in Zeile 2 (Partnerunternehmen) der Tabelle im **Anhang zur Erklärung zur Einhaltung der KMU-Definition - Berechnung für verbundene und für Partnerunternehmen** einzutragen.

Beiblatt 1.1:

Angaben zum Partnerunternehmen – Nr. _____

Für jedes Partnerunternehmen des antragstellenden Unternehmens und für die Partnerunternehmen der eventuellen verbundenen Unternehmen, die nicht in den konsolidierten Abschluss einbezogen sind, ist die nachstehende Erklärung auszufüllen.

1. Angaben zur Identität des Unternehmens

Name: _____

Anschrift: _____

Handelsregisternummer: _____

Name Unternehmensleiter/-in: _____

2. Bruttoangaben zu dem Unternehmen

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Bezugszeitraum: _____ | | | |
| | Mitarbeiterzahl (Jahresarbeitsseinheiten) | Umsatz (in 1000 EUR) | Bilanzsumme (in 1000 EUR) |
| Bruttowerte | | | |

Hinweis: Diese Bruttowerte ergeben sich aus dem gegebenenfalls konsolidierten Abschluss und sonstigen Daten des Partnerunternehmens, zu denen 100 % der Daten der mit ihm verbundenen Unternehmen hinzuaddiert werden, wenn deren Daten nicht bereits durch Konsolidierung in den Abschluss des Partnerunternehmens einbezogen wurden. Wenn erforderlich, ist für die verbundenen, nicht in die Konsolidierung einbezogenen Unternehmen jeweils das **Beiblatt 2.1 Angaben zum verbundenen Unternehmen** beizulegen.

3. Berechnung der Anteile

3.1 Höhe der Anteile am Partnerunternehmen

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Höhe des Anteils, den das Unternehmen, das die Erklärung abgibt, (oder das verbundene Unternehmen, über das die Beziehung zu dem Partnerunternehmen besteht) an dem betreffenden Partnerunternehmen dieses Beiblattes hält. | |
| Höhe des Anteils, den das auf diesem Beiblatt aufgeführte Partnerunternehmen an dem Unternehmen, das die Erklärung abgibt, (oder an dem verbundenen Unternehmen) hält. | |

3.2 Angaben zu Anteilen der Partnerunternehmen

Nehmen Sie den höheren der beiden Anteile und wenden Sie den entsprechenden Prozentsatz auf die in der Tabelle zu Punkt **2. Bruttoangaben zu dem Unternehmen** angegebenen Bruttowerte an. Tragen Sie die Ergebnisse dieser Berechnung in die nachstehende Tabelle ein.

| Prozentueller Anteil | Mitarbeiterzahl (Jahresarbeitsseinheiten) | Umsatz (in 1000 EUR) | Bilanzsumme (in 1000 EUR) |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Anteilige Ergebnisse | | | |

Diese Angaben sind in die Tabelle im **Beiblatt 1: Partnerunternehmen** einzutragen.

Beiblatt 2: Verbundene Unternehmen

Welcher Fall trifft auf das antragstellende Unternehmen zu? (bitte wählen Sie zwischen Fall 1 und Fall 2)

Fall 1: Ihr Unternehmen erstellt einen konsolidierten Abschluss oder ist durch Konsolidierung in den konsolidierten Abschluss eines anderen Unternehmens einbezogen.

Hinweis: Die Daten der mit dem antragstellenden Unternehmen verbundenen Unternehmen ergeben sich aus deren gegebenenfalls konsolidierten Abschlüssen und sonstigen Daten. Sie werden mit den anteiligen Daten der eventuellen Partnerunternehmen der verbundenen Unternehmen, die diesen direkt über- oder untergeordnet sind, aggregiert, wenn die Daten der Partnerunternehmen nicht bereits durch Konsolidierung einbezogen sind.

Berechnungsverfahren: Berechnungsgrundlage ist der konsolidierte Abschluss. Bitte nachstehende Tabelle ausfüllen.

| | Mitarbeiterzahl (Jahresarbeitsseinheiten) | Umsatz (in 1000 EUR) | Bilanzsumme (in 1000 EUR) |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Insgesamt | | | |

Die Angaben aus der Zeile „Insgesamt“ dieser Tabelle sind in Zeile 1 (antragstellendes Unternehmen/konsolidierter Abschluss) der Tabelle im **Anhang zur Erklärung zur Einhaltung der KMU-Definition - Berechnung für verbundene und für Partnerunternehmen** einzutragen.

Angaben zur Identität der durch Konsolidierung einbezogenen Unternehmen

| | Verbundenes Unternehmen | Anschrift (Firmensitz) | Handelsregister-Nr. | Unternehmensleiter/-in |
|----|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Hinweis: Die Partnerunternehmen eines solchen verbundenen Unternehmens, die nicht durch Konsolidierung einbezogen sind, sind wie direkte Partner des antragstellenden Unternehmens zu behandeln. Ihre Angaben sind in der Tabelle zum **Beiblatt 1: Partnerunternehmen** einzutragen. Zudem ist jeweils das **Beiblatt 1.1: Angaben zum Partnerunternehmen** beizufügen.

Fall 2: Das antragstellende Unternehmen oder ein verbundenes bzw. mehrere verbundene Unternehmen erstellen keinen konsolidierten Abschluss und sind auch nicht durch Konsolidierung in einen anderen Abschluss einbezogen.

Für jedes verbundene Unternehmen (einschließlich Verbindungen über andere verbundene Unternehmen) ist das **Beiblatt 2.1 Angaben zum verbundenen Unternehmen** auszufüllen. Außerdem sind die Werte aller verbundenen Unternehmen in die nachstehende Tabelle einzutragen und zu addieren.

| | Unternehmen | Mitarbeiterzahl (Jahresarbeitsseinheiten) | Umsatz (in 1000 EUR) | Bilanzsumme (in 1000 EUR) |
|----|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| | Insgesamt | | | |

Die Angaben aus der Zeile „Insgesamt“ dieser Tabelle sind in Zeile 3 (verbundene Unternehmen) der Tabelle im **Anhang zur Erklärung zur Einhaltung der KMU-Definition - Berechnung für verbundene und für Partnerunternehmen** einzutragen.

Beiblatt 2.1

Angaben zum verbundenen Unternehmen – Nr. _____

Nur für Unternehmen auszufüllen, die nicht durch Konsolidierung einbezogen sind (Fall 2).

1. Angaben zur Identität des Unternehmens

Name: _____

Anschrift: _____

Handelsregisternummer: _____

Name Unternehmensleiter/-in: _____

2. Angaben zu dem Unternehmen

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Bezugszeitraum: _____ | | | |
| | Mitarbeiterzahl (Jahresarbeitsseinheiten) | Umsatz (in 1000 EUR) | Bilanzsumme (in 1000 EUR) |
| Insgesamt | | | |

Diese Angaben sind in die Tabelle zu **Fall 2** des **Beiblattes 2: Verbundene Unternehmen** einzutragen.

Hinweis: Die Daten der mit dem antragstellenden Unternehmen verbundenen Unternehmen ergeben sich aus deren gegebenenfalls konsolidierten Abschlüssen und sonstigen Daten. Sie werden mit den anteiligen Daten der eventuellen Partnerunternehmen der verbundenen Unternehmen, die diesen direkt über- oder untergeordnet sind, aggregiert, wenn die Daten der Partnerunternehmen nicht bereits in einen konsolidierten Abschluss einbezogen sind.¹ Solche Partnerunternehmen sind wie direkte Partner des antragstellenden Unternehmens zu behandeln. Ihre Angaben sind in der Tabelle zum **Beiblatt 1: Partnerunternehmen** einzutragen. Zudem ist das **Beiblatt 1.1: Angaben zum Partnerunternehmen** beizufügen.

¹ Sind die Daten zu einem Unternehmen mit einem geringeren Anteil in den konsolidierten Abschluss einbezogen als in Art. 6 Absatz 2 der Empfehlung der Kommission betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen vom 06.05.2003 (2003/361/EG) vorgesehen, so ist trotzdem der in diesem Artikel vorgesehene prozentuale Anteil zu verwenden (Art. 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG).