Mit Klick auf die grünen Schaltflächen „Zwischenspeichern“ oder „Prüfen und Speichern“ im Formular können Sie Ihre Eingaben speichern, um sie später weiter zu bearbeiten.

! VERTRAULICH !

Europäische Union

Europa fördert Sachsen.
EFRE
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

SAB

Kundennummer (wird von SAB ausgefüllt)

Antragsnummer (wird von SAB ausgefüllt)

An die
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Abteilung Wirtschaft

01054 Dresden

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (AZK)

Fördermaßnahme (zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ **FuE-Verbundprojektförderung**
☐ **Einzelbetriebliche FuE-Projektförderung**

☐ **Für das Vorhaben besteht keine Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Bundesförderung**

Die Beträge in den Feldern "Kosten des Vorhabens", "Förderquote", "beantragte Zuwendung" und "geplante Vorhabenslaufzeit" werden automatisch mit den Beträgen aus 9. befüllt.

Kosten des Vorhabens (in €)	**durch SAB geprüft**

Förderquote (in %)	**durch SAB geprüft**

beantragte Zuwendung (in €)	**durch SAB geprüft**

geplante Vorhabenslaufzeit

von (TT.MM.JJJJ)	**durch SAB geprüft**

bis (TT.MM.JJJJ)	**durch SAB geprüft**

Thema des Vorhabens (keine Produktnamen oder Abkürzungen)

Teilthema (nur bei Verbundprojekten)

Besteht ein Zusammenhang des Projektes mit anderen EU- bzw. Bundesinitiativen (z. B. ERA-NET, KIC, Public Private Partnership (z. B. ECSEL), HORIZON-2020-Initiativen etc.)?

☐ **ja** ☐ **nein**

Wenn ja, bitte Initiative hier aufführen und Beschreibung der Schnittmengen dem Antrag zusätzlich beifügen:

1. Allgemeine Angaben zum Antragsteller

Name des Antragstellers

Rechtsform	**Gründungsdatum** (TT.MM.JJJJ)

Branche (NACE-Code)

Straße, Hausnummer bzw. **Postfach**

PLZ **Ort**

Telefon (mit Vorwahl)	**Fax** (mit Vorwahl)

E-Mail

Homepage (www)

Geschäftsführer/Vorstand

Name	ggf. **akad. Grad**

Vorname

Projektleiter

Name	ggf. **akad. Grad**

Vorname

Telefon (mit Vorwahl)

Bankverbindung (für die Überweisung der Zuwendung)

IBAN	**BIC**

Geldinstitut (Name und Ort)

Verwendungszweck

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

2. Angaben zur ausführenden Stelle

Hinweis: Nur ausfüllen, wenn die ausführende Stelle des Antragstellers eine besondere Bezeichnung oder Anschrift hat.

Ausführende Stelle (zust. Forschungsstelle/Niederlassung/Betriebsstätte)

Straße, Hausnummer bzw. **Postfach**

PLZ **Ort**

Telefon (mit Vorwahl)

Fax (mit Vorwahl)

E-Mail

Homepage (www)

3. Alle Verbundpartner

Hinweis: Nur ausfüllen bei Verbundprojekten

Name, Sitz	Verbundkoordinator
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

4. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Name, Sitz	Beteiligung (in %)	Jahresumsatz (in T€)	Bilanzsumme (in T€)	Anzahl der Beschäftigten

Sofern der Platz an dieser Stelle für die vollständige Auflistung der Gesellschafter nicht ausreicht, fügen Sie bitte eine separate Gesellschafterliste mit den oben angeführten Angaben bei.

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

5. Beschäftigte/Jahresumsatz/Bilanzsumme

	aktuelles Geschäftsjahr	letztes Geschäftsjahr	vorletztes Geschäftsjahr
Geschäftsjahr (JJJJ) (bitte geben Sie die Jahreszahl an)			
Jahresarbeitseinheiten[1]			
davon weiblich			
Jahresarbeitseinheiten[1] in Forschung und Entwicklung			
davon weiblich			
Jahresumsatz in T€			
Bilanzsumme in T€			

6. Arbeitsplatzeffekte

6.1 Für die **Durchführung** des Vorhabens geplante Anzahl

	gesamt	davon weiblich
bereits im Unternehmen vorhandene Personalkapazitäten (Angabe in Jahresarbeitseinheiten[1])		
davon in Forschung und Entwicklung		
neu einzustellende Personalkapazitäten (Angabe in Jahresarbeitseinheiten[1])		
davon in Forschung und Entwicklung		
gesamt		

Hinweis: Bitte Angabe der tatsächlich im Projekt eingesetzten Personalkapazitäten in Jahresarbeitseinheiten. Erläuterung: Werden im Projekt 3 Mitarbeiter mit 50 Prozent ihrer Arbeitszeit eingesetzt, so entspricht dies 1,5 Jahresarbeitseinheiten.

6.2 Für die **kommerzielle Verwertung** der Vorhabensergebnisse geplante Anzahl

neu einzustellende Personalkapazitäten (Angabe in Jahresarbeitseinheiten[1])	

7. Verwertungsplan für die Umsetzung der Vorhabensergebnisse (bei erfolgreicher Vorhabensrealisierung)

Geplantes Jahr der Markteinführung (JJJJ)	
Erwartete Nutzungsdauer der Projektergebnisse in Jahren (Produkt- bzw. Technologielebenszeit)	
Erwarteter zusätzlicher Umsatz aus der Verwertung der Vorhabensergebnisse (Durchschnittswert in T€ pro Jahr)	

Bitte erläutern Sie Ihr Verwertungskonzept sowie die den angegebenen Daten zugrunde liegenden Kalkulationsansätze unter Ziffer 5 Ihrer Vorhabensbeschreibung (siehe 15. – Gliederung der Vorhabensbeschreibung).

[1] Eine Jahresarbeitseinheit entspricht einer Person, die in der Einrichtung während eines Geschäftsjahres einer Vollzeitbeschäftigung nachgegangen ist bzw. voraussichtlich nachgehen wird. Personen, die im Rahmen von Teilzeitregelungen oder Saisonarbeit tätig waren bzw. tätig werden, sind entsprechend ihres Anteils zu berücksichtigen. Auszubildende sind nicht zu berücksichtigen.

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

8. Geplante Beiträge des Vorhabens zur Verbesserung der Umweltbedingungen (Mehrfachnennungen möglich)

Umweltschutz/Ressourcenschonung/Risikoprävention:

- ☐ **Abfallminderung/-vermeidung**
- ☐ **geringerer Materialeinsatz (Minderung von Gewicht/Volumen)**
- ☐ **Minderung der Luftschadstoffe**
- ☐ **Verbesserung Recyclingfähigkeit/biologische Verträglichkeit**
- ☐ **Lärmminderung**
- ☐ **Begünstigung der Biodiversität**
- ☐ **Verbesserung der Wasserqualität**
- ☐ **Verminderung von Emissionen aus Materialien**
- ☐ **Verbesserung der Biodiversität**
- ☐ **Verminderung der Flächeninanspruchnahme**
- ☐ **Risikoprävention**
- ☐ **Katastrophenresistenz**

Nutzung alternative Energien und Energieeffizienz:

- ☐ **Biomasse**
- ☐ **Geothermie**
- ☐ **Sonnenkollektoren**
- ☐ **Windenergieanlagen**
- ☐ **Wasserkraft**
- ☐ **Photovoltaik**
- ☐ **Wärmepumpen**
- ☐ **Minderung des Energieverbrauchs**

Bitte beschreiben Sie unter Ziffer 6 Ihrer Vorhabensbeschreibung (siehe 15., Gliederung der Vorhabensbeschreibung) kurz

– entweder wie bei Ihrem Vorhaben die positiven Umweltwirkungen erreicht werden
– oder warum Ihr Vorhaben umweltneutral ist.

9. Vorkalkulation

9.1 Erklärungen zur Vorsteuerabzugsberechtigung und Wahl der Abrechnungsmethode

☐ **Der Antragsteller ist zum Vorsteuerabzug berechtigt. Die Umsatzsteuer ist in der Vorkalkulation nicht veranschlagt.**

☐ **Der Antragsteller ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Die Umsatzsteuer ist in der Vorkalkulation veranschlagt.**

☐ **Der Antragsteller ist teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt.**

Umsatzsteuersatz (in %)

Bei der Vorkalkulation gibt es folgende zwei Möglichkeiten der Abrechnung nach den für die Förderung einschlägigen Nr. 5 und 6 NBest-SF-Kosten.[2] Nr. 1 ist dabei der vorgesehene Regelfall laut Nr. 6 NBest-SF-Kosten. Bei Beantragung von Nr. 2. LSP-Abrechnung gemäß Nr. 5 NBest-SF-Kosten ist eine gesonderte Begründung beizufügen, aus der sich das zwingende Erfordernis dieser Abrechnung ergibt. Es muss plausibel dargestellt werden, dass das Projekt ansonsten nicht durchgeführt werden kann.
Beantragte Abrechnung:

☐ **1. Vereinfachte Abrechnung mit einer Gemeinkostenpauschale von 25%:** Eine kaufmännische Buchführung ist vorhanden. Eine kurze Begründung, warum das Projekt zu einem Anfall von Gemeinkosten führt, wird beigefügt.

☐ **2. LSP-Abrechnung nach Nr. 5 NBest-SF-Kosten.**
Ein Rechnungswesen nach LSP gemäß Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) nach Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21.11.1953 ist vorhanden.
Bitte fügen Sie zur Untersetzung der kalkulierten Werte für die Personalkosten, Material- und Personalgemeinkosten, Verwaltungskosten sowie innerbetrieblichen Leistungen selbst erstellte Erläuterungsblätter bei.

Bei der **Selbstkostenabrechnung nach LSP** können Kostenpositionen der blau umrandeten Felder angesetzt werden. Bitte tragen Sie die Werte unmittelbar in diese Felder ein. Fügen Sie dann bitte für jede Position ein Erläuterungsblatt bei, aus welchem die Ermittlung des jeweiligen Betrages hervorgeht (siehe 9.2).

Bei Beantragung einer Gemeinkostenpauschale:
Kurzdarstellung, inwieweit die Umsetzung des Projektes zu einem Anfall von Gemeinkosten führt:

[2] die NBest-SF-Kosten stehen auf der Homepage der SAB unter www.sab.sachsen.de zur Verfügung

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

9.2 Vorkalkulation (Daten)

geplante Vorhabenslaufzeit

von (TT.MM.JJJJ)	**durch SAB geprüft**

bis (TT.MM.JJJJ)	**durch SAB geprüft**

Die Beträge in den einfach umrandeten Feldern werden automatisch mit den Beträgen aus 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 und 9.7 befüllt bzw. automatisch berechnet.

	Einzelkosten (in €)	Gemeinkosten (in €)	Pauschale (Anteil in €)	Summe Einzelkosten und ggf. Gemeinkosten (in €)	durch SAB geprüft
Material					
Personalkosten bei Gemeinkostenpauschale					
Personalkosten bei LSP-Abrechnung					
Abschreibungen					
Kosten innerbetrieblicher Leistungen					
Verwaltungskosten					
Patentierungskosten					
Fremdleistungen					
Immaterielle WG (Know-How-Erwerb)					
Gemeinkostenpauschale Summe (abgerundet auf ganze €)					
Kosten des Vorhabens					

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

9.3 Erläuterungen zu Einzelpositionen aus 9.2: Material

lfd. Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis (in €)	Gesamtpreis (in €)
1	2	3	4	5

Fremd bezogenes Material (Materialeinkäufe)

Summe fremd bezogenes Material

Materialentnahmen

Summe Materialentnahmen

Eigenleistungen (vom Antragsteller selbst veredeltes oder weiter verarbeitetes Material)

Summe Eigenleistungen

Summe Material

Hinweise:

- Bei Vorsteuerabzugsberechtigung ist ohne Umsatzsteuer zu kalkulieren.
- **Bei der Auftragsvergabe sind die jeweils einschlägigen Bestimmungen der Nr. 3 NBest-SF-Kosten zum Vergaberecht zu beachten. Auf Verlangen der SAB sind die Vergabeunterlagen oder Vergleichsangebote vorzulegen.**
- Literatur, Werkzeuge, allgemeine Hilfsmittel wie Kittel, Schuhe, Handschuhe und Hilfsmaterialien wie Schmiermittel, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Druckerpatronen, Datenträger und ähnliches sind nicht als Materialkosten ansatzfähig.
- Hinweis zu den Positionen „Materialentnahmen“ und „Eigenleistungen“: Bitte fügen Sie dem Antrag eine Musterabrechnung bei, wie im Bewilligungsfall die Nachweisführung erfolgen soll.

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

9.4 Erläuterungen zu Einzelpositionen aus 9.2: Fremdleistungen

lfd. Nr.	Auftragnehmer und Nummer des beigefügten unverbindlichen Angebotes	Art der Leistung	Auftragssumme (in €)
1	2	3	4

spezielle Fremdleistungen für Forschung und Entwicklung (FuE-Fremdleistungen)

Summe Fremdleistungen für Forschung und Entwicklung

marktgängige Fremdleistungen

Summe marktgängige Fremdleistungen

Summe Fremdleistungen

Hinweise:

- Bei Vorsteuerabzugsberechtigung ist ohne Umsatzsteuer zu kalkulieren.
- Die Kosten für Fremdleistungen dürfen maximal 50% der Kosten des Vorhabens betragen.
- **Vor der Vergabe von Aufträgen sind – soweit möglich – 3 Vergleichsangebote einzuholen bzw. soweit zutreffend die VOB, VOL bzw. VOF zu beachten (Nr. 3.2 Nr. 3 NBest-SF-Kosten). Auf Verlangen der SAB sind Vergabeunterlagen bzw. Vergleichsangebote vorzulegen.**
- **Für nicht marktgängige FuE-Fremdleistungen im Umfang von jeweils mehr als 50.000 € sind formgebundene Angebote und zusätzlich der Entwurf eines FuE-Vertrages zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vorzulegen. Sofern kein Vergleichsangebot eingeholt wird, ist die Wahl des Auftragnehmers zu begründen.**
- Für die Zuordnung zum Antrag bitte die beigefügten Angebote durchnummerieren.

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

9.5 Erläuterungen zu Einzelpositionen aus 9.2: Personalkosten

Hinweis:
Die Tabellen sind nur bei vereinfachter Abrechnung mit Gemeinkostenpauschale (siehe 9.1) ausfüllen!

lfd. Nr.	beteiligter Mitarbeiter: Tätigkeitsbezeichnung und Qualifikation	Jahresvergütung: Bruttolohn bzw. -gehalt (in €/Jahr)	Jahresvergütung: SV-AG-Anteil (in €/Jahr)	produktive Arbeitszeit (in h/Jahr)	Stundensatz (in €/h)	Zeiteinsatz im Projekt (Plan) (in h)	Personalkosten gesamt (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8
A) Forschungs- und Entwicklungspersonal							
Summe A: Forschungs- und Entwicklungspersonal							
B) Sonstiges Personal (Personal für Projektorganisation, -dokumentation und -abrechnung)							
Summe B: Sonstiges Personal							
Obergrenze für die Tätigkeitsgruppe B: maximal 20% des Kostenansatzes für FuE-Personal							
Personalkosten gesamt							

Hinweise:
Bei der Abrechnung der Personalkosten sind die entstandenen Kosten anhand der täglichen Stundennachweise, Gehaltsabrechnungen und Zahlungsbelege (Kontoauszüge) nachzuweisen. Die Stundenachweise sind unmittelbar durch den Mitarbeiter zu führen und abschließend durch diesen zu unterschreiben. Die Übereinstimmung mit Lohnbuchhaltung (Fehlzeiten wie z.B. Urlaub) und interner Zeiterfassung (falls vorhanden) ist zu gewährleisten. Achtung: Bei Wahl der vereinfachten Abrechnung wird ausdrücklich auf die Regelungen nach Nr. 6.1.c und 6.3 NBest-SF-Kosten verwiesen.

Der zeitliche Einsatz eines Geschäftsführers am Vorhaben kann maximal ein Drittel seiner Gesamtarbeitszeit betragen. Sein zuwendungsfähiges Gehalt orientiert sich an dem nachweislich entnommenem Gehalt maximal in Höhe des Gehaltes eines Mitarbeiters mit vergleichbarer Qualifikation.

Spalten 3 und 4: Die Jahresvergütung ist um erfolgs-, leistungs- und vertriebsbezog. Bestandteile (z.B. Prämien) zu kürzen.

Spalte 5: Für die Stundensatzermittlung sind die produktiven Jahresarbeitsstunden, bei einer 40-Stunden-Woche mindestens aber 1.720 Stunden pro Jahresarbeitseinheit anzusetzen.

Der förderfähige Ansatz für das sonstige Personal der Tätigkeitsgruppe B ist auf 20 % der Kosten für FuE-Personal begrenzt.

Formular ID: Prüfsumme: Zwischenspeichern

9.6 Erläuterungen zu Einzelpositionen aus 9.2: Immaterielle Wirtschaftsgüter und Patentierungskosten

lfd. Nr.	Auftragnehmer und Nummer des beigefügten unverbindlichen Angebotes	Art der Leistung	Auftragssumme (in €)
1	2	3	4

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter

Patentierungskosten (nur für KMU)

Summe Patentierungskosten

förderfähig: 60% der Patentierungskosten

Hinweise:

– Bei Vorsteuerabzugsberechtigung ist ohne Umsatzsteuer zu kalkulieren.

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

9.7 Erläuterungen zu Einzelpositionen aus 9.2: Abschreibungen auf vorhabenspezifische Anlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Anlage (siehe Hinweise)	Datum der Anschaffung (MM.JJJJ)	auf Projekt anrechenbare Anschaffungskosten (in €)	Abschreibungsdauer (in Monaten)	Nutzungsdauer im Projekt (in Monaten)	Abschreibungsbetrag pro Monat (in €)	Abschreibungsbetrag in der Projektlaufzeit (in €)
1	2	3	4	5	6	7	8
						Summe Abschreibungen auf vorhabenspezifische Anlagen	

Hinweise:

- Förderfähig sind nur Abschreibungen auf Anlagen, die für das Vorhaben in der Vorhabenslaufzeit angeschafft werden (maximal vom Anschaffungsmonat bis zum Projektende) und für die kein Investitionszuschuss beantragt wird bzw. bewilligt wurde. **Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Projektlaufzeit die Anlagen/Geräte ausschließlich für die Zwecke des Projektes bzw. zu rein wissenschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Arbeiten (keine parallele Auftragsforschung oder Vermietung der Anlage etc.) eingesetzt werden dürfen. Wenn dennoch eine wirtschaftliche Nutzung erfolgt, ist dies der SAB anzuzeigen. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Fall die SAB auch aufgrund beihilferechtlicher Vorgaben eine eingeschränkte Förderung/(Teil-)Rückforderung prüfen muss.**
- Für die Abrechnung von Abschreibungen auf vorhabensspezifischen Anlagen sind die Abschreibungssätze nach den jeweils gültigen AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen maßgeblich.
- Grundausstattungen für den normalen Geschäftsbetrieb (allgemeine Werkzeuge, Hard- und Software) sind nicht förderfähig.
- Auf Verlangen des Zuwendungsgebers sind Angebote vorzulegen.
- Bei der Auftragsvergabe sind die Bestimmungen der Nr. 3 NBest-SF-Kosten zu beachten.
- Gebrauchte Wirtschaftsgüter sind nur unter folgenden Voraussetzungen zuwendungsfähig:
  a) Der Verkäufer des gebrauchten Wirtschaftsgutes gibt eine Erklärung ab, aus der der Ursprung des Wirtschaftsgutes hervorgeht und in dem bestätigt wird, dass keine nationalen oder gemeinschaftlichen öffentlichen Beihilfen zum Erwerb beigetragen haben.
  b) Der Preis des gebrauchten Wirtschaftsgutes muss dem Grad seiner Abnutzung entsprechen und unter dem Preis für vergleichbare neuwertige Wirtschaftsgüter liegen.
  c) Das gebrauchte Wirtschaftsgut muss die erforderlichen technischen Spezifikationen aufweisen und den geltenden nationalen und gemeinschaftlichen Normen und Standards entsprechen.
- Bei Vorsteuerabzugsberechtigung ist ohne Umsatzsteuer zu kalkulieren.

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

10. Finanzierung des Vorhabens

	Betrag (in €)	durch SAB geprüft
Kosten des Vorhabens (Übertrag aus 9.2)		
Finanzierungsplan Eigenmittel des Antragstellers		

Mittel Dritter/Einnahmen Bezeichnung des Drittmittelgebers/der Einnahme	Betrag (in €)		
Summe Mittel Dritter/Einnahmen			

	(in %)		
beantragte Förderung beantragte Förderquote			
beantragte Zuwendung (Produkt aus Kosten des Vorhabens und beantragter Förderquote)			
Summe Finanzierung (Eigenmittel + Summe Mittel Dritter/Einnahmen + beantragte Zuwendung)			

11. Auszahlungsplan

Im Falle einer Bewilligung können 20 % des Zuwendungsbetrages vorerst nicht in Anspruch genommen werden. Die Auszahlung dieser Mittel erfolgt nach Prüfung des vollständigen Verwendungsnachweises. Bitte planen Sie den entsprechenden Betrag in Höhe von 20 % der beantragten Zuwendung für die Auszahlung nach Ende des Vorhabens.

Geplante Inanspruchnahme der Zuwendung im jeweiligen Kalenderjahr:

						Summe
Kalenderjahr (JJJJ)						
Zuwendung (in €)						
durch SAB geprüft						

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

12. Kurzfassung (zur Verwendung als Presseinformation)

Geschichte des Unternehmens, Erzeugnis- und Leistungsprofil

Allgemeinverständliche Darstellung der Vorhabensziele

Mögliche Auswirkung des Vorhabens auf die Tätigkeiten des Unternehmens

Erklärung: Das Einverständnis zur Veröffentlichung des vorstehenden Textes wird erklärt (siehe 14.).

Formular ID: Prüfsumme:

Zwischenspeichern

13. Unterlagen zum Antrag

1. Vorhabensbeschreibung
   ☐ **Das Vorhaben ist nach der beigefügten Gliederung zu beschreiben (inklusive Balkenplan)**

2. Anlagen zur Erläuterung der Kalkulationsansätze
   ☐ **Falls der Antragsteller nicht oder teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt ist: Entsprechende Bestätigungsschreiben des Finanzamtes**

   bei Abrechnung nach Selbstkosten gemäß LSP:
   ☐ **Erläuterung der dem Antrag zugrunde liegenden Kalkulationsansätze**

3. Angebote
   ☐ **Unverbindliche Angebote** (bei Notwendigkeit, siehe 9.3 – Material, 9.4 – Fremdleistungen und 9.7 – Abschreibungen)

4. Verträge
   ☐ **Vertragsentwürfe**
   (nur bei Notwendigkeit, siehe 9.4 – Fremdleistungen)

5. Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen
   ☐ **Angabe entgegenstehender Schutzrechte Dritter und eigener Schutzrechte, an denen der Antragsteller dem Zuwendungsgeber Benutzungs- und Nutzungsrechte für den öffentlichen Bedarf nicht oder nur unter Beschränkung oder Belastung zugunsten Dritter einräumen kann**

6. Drittmittelerklärungen/-verträge
   ☐ (nur bei Finanzierungen über Drittmittel)

7. Bonitätsunterlagen bei privatrechtlichen Antragstellern
   ☐ **Vollständige Jahresabschlüsse der letzten beiden Geschäftsjahre**
   ☐ **Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung des laufenden Geschäftsjahres**
   ☐ **Gesellschaftsvertrag**
   ☐ **Aktueller Handelsregisterauszug** (bzw. Vereinsregisterauszug, Genossenschaftsregisterauszug)
   ☐ **KMU-Erklärung** (siehe Anlage)
   ☐ **Rentabilitätsvorschau** (siehe Anlage)
   ☐ **bei gemeinnützigen Einrichtungen: aktuelle Bestätigung des Finanzamtes zur Gemeinnützigkeit**

8. Unterschriftenproben/Zeichnungsbefugnisse
   ☐ (siehe Anlage)

9. Erklärung kein Unternehmen in Schwierigkeiten
   ☐ (siehe Anlage)

10. Erklärung (soweit Antragsteller eine Forschungseinrichtung ist)

   ☐ **Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei beantragten Kosten über 50.000 € während des Vorhabenszeitraums bzw. bei beantragten Gesamtkosten über 1 Mio. € auch nach Ende des Vorhabens Einnahmen erzielt werden. Das Merkblatt – Ermittlung Nettoeinnahmen (EFRE/ESF) mit Vordruck Nr. 60610 wurde daher zur Kenntnis genommen und die Erklärung mit Vordruck Nr. 60622 dem Antrag beigefügt.**

   ☐ **Es ist ausgeschlossen, dass bei beantragten Kosten über 50.000 € mit dem Vorhaben während der Vorhabenslaufzeit bzw. bei beantragten Gesamtkosten über 1 Mio. € auch nach Abschluss des Vorhabens Einnahmen erzielt werden.**

Die Vorlage der genannten Unterlagen ist, soweit keine Einschränkung angegeben ist, Voraussetzung für die Bearbeitung Ihres Antrages.

14. Erklärungen des Antragstellers

Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sowohl der vorstehenden als auch der in den Anlagen zum Antrag gemachten Angaben und Erklärungen wird hiermit versichert. Ferner versichert der Antragsteller, dass kein Insolvenzverfahren, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (einschließlich Abgabe einer eidesstaatlichen Versicherung) oder Mahn-/Klageverfahren, die für seine wirtschaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind, beantragt oder durchgeführt und auch keine Kreditkündigungen ausgesprochen oder Scheckretouren/Wechselproteste vorgekommen sind.

Ich erkläre, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde und erst nach Entscheidung der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – über meinen Antrag mit dem Vorhaben begonnen wird. Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrunduntersuchungen, Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks (z.B. Gebäudeabriss, Planieren) nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.

Ich versichere, dass für das Vorhaben keine finanzielle Förderung bei einer anderen Stelle beantragt wird bzw. bewilligt wurde.

Ich versichere, dass der durch die Zuwendung nicht gedeckte Teil der Kosten des Vorhabens selbst aufgebracht bzw. durch Mittel Dritter finanziert werden kann (siehe 10.).

Der beantragten Zuwendung liegen Subventionen zu Grunde, auf welche § 264 Strafgesetzbuch (StGB) und § 1 des Subventionsgesetzes des Landes Sachsen vom 14. Januar 1997 i. V. m. §§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) Anwendung finden.

Dem Antragsteller ist bekannt, dass alle in diesem Formular in den Ziffern 1 bis 5, 9.1, 9.2, 10 und 14 sowie die in der Vorhabensbeschreibung und in der Anlage zu den Einzelpositionen getätigten Angaben und Erklärungen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 StGB sind und ein Subventionsbetrug nach § 264 StGB strafbar ist.

Dem Antragsteller ist bekannt, dass ferner Handlungen bzw. Rechtsgeschäfte, die unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen werden, sowie Scheingeschäfte und Scheinhandlungen (§ 4 SubvG) subventionserhebliche Tatsachen sind.

Dem Antragsteller sind weiterhin die nach § 3 SubvG bestehenden Mitteilungspflichten bekannt, wonach der SAB unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen sind, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.

Formular ID: Prüfsumme:

Ich erkläre, dass gegen mein Unternehmen keine Rückforderungsanordnung aufgrund einer Kommissionsentscheidung über die Unrechtmäßigkeit einer gewährten Beihilfe mit dem gemeinsamen Markt vorliegt, der ich nicht fristgerecht in voller Höhe Folge geleistet habe.

Ich versichere, dass gegenüber dem Zuwendungsgeber keine Folgekosten geltend gemacht werden. Dem Antragsteller ist die Richtlinie, für die dieser Förderantrag gestellt wurde, in der geltenden Fassung bekannt.

Ich erkläre mein Einverständnis zur Prüfung des Antrages durch Sachverständige oder Gutachter.

Ich stimme der Veröffentlichung des Textes unter 12. zu.

Nach Art. 115 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sind die Verwaltungsbehörden des Freistaates Sachsen verpflichtet, im Interesse einer verbesserten Transparenz über alle gewährten Zuwendungen aus Strukturfondsmittel der EU alle 6 Monate ein aktualisiertes Verzeichnis zu veröffentlichen, das Auskunft über die einzelnen Begünstigten, die jeweiligen Vorhabensbezeichnungen, Vorhabensorte, Vorhabenszeiträume und die jeweiligen Gesamtsummen der förderfähigen Ausgaben/Kosten pro Vorhaben sowie deren EU-Kofinanzierungssätze gibt. Mit der Annahme der Finanzierung erklären Sie zugleich Ihr Einverständnis zur Aufnahme der vorgenannten Angaben in dieses Verzeichnis. Eine Zuwendung nach Regeln der EU-Mittelvergabe kann nur bei Veröffentlichung der vorgenannten Angaben erfolgen.

Des Weiteren wird der Antragsteller im Falle einer Bewilligung über die Nebenbestimmungen zum Bescheid (NBest-SF-Kosten) zur Einhaltung von Informations- und Publizitätsmaßnahmen verpflichtet. Ich erkläre, dass mir die NBest-SF-Kosten bei Antragstellung vorlagen und ich vom Inhalt Kenntnis nehmen konnte.

Ich erkläre, dass bei der Auswahl des neu einzustellenden und geförderten Personals jegliche Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischer Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung ausgeschlossen wird. Zudem wird insbesondere das Prinzip der Gleichstellung von Männern und Frauen gewahrt.

Kann eine der vorstehenden Erklärungen nicht abgegeben werden, so ist dazu eine Begründung beizufügen.

Mir ist bekannt, dass die Sächsische Aufbaubank - Förderbank - gemäß § 8 a Förderbank-Gesetz zur Erfüllung ihrer Aufgaben befugt ist, personenbezogene Daten von Antragstellern und Kunden der Bank zu verarbeiten.

Ich erkläre, dass ich das Datenschutz-Informationsblatt DSGVO (SAB-Vordruck 64005) erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen habe.

Für Vorhaben der FuE-Verbundprojektförderung, an denen eine oder mehrere Forschungseinrichtungen als Verbundpartner beteiligt sind, ist eine Erklärung zu den Veröffentlichungsrechten der Forschungseinrichtungen erforderlich:

☐ **Der Anteil der beteiligten Forschungseinrichtungen an den kalkulierten Gesamtkosten des Verbundes beträgt mindestens 10 %, aber weniger als 20%. Den am Verbundprojekt beteiligten Forschungseinrichtungen wird das Recht zur Veröffentlichung ihrer eigenen, im Rahmen des Vorhabens erarbeiteten Ergebnisse eingeräumt.**

☐ **Der Anteil der beteiligten Forschungseinrichtungen an den kalkulierten Gesamtkosten des Verbundes beträgt mindestens 20 %. Den am Verbundprojekt beteiligten Forschungseinrichtungen wird das Recht zur Veröffentlichung ihrer eigenen, im Rahmen des Vorhabens erarbeiteten Ergebnisse eingeräumt.**

Ohne Abgabe einer zutreffenden Erklärung kann der jeweilige Förderquoten-Aufschlag gemäß Förderrichtlinie nicht gewährt werden.

Ort	**Unterschrift | Stempel**
Datum (TT.MM.JJJJ)	

Löschen

Prüfen und Speichern | Drucken

Formular ID: Prüfsumme:

15. Gliederung der Vorhabensbeschreibung

Die ausführliche Vorhabensbeschreibung ist entsprechend nachfolgender Gliederung anzufertigen:
Bei **Verbundprojekten** ist von jedem Verbundpartner bezogen auf sein Teilthema eine eigenständige Vorhabensbeschreibung abzugeben.
Bei **Universitäten, Hochschulen** und **gemeinnützigen Einrichtungen** können die Gliederungspunkte 5. und 8. entfallen.

1. Gesamtziel des Vorhabens
– Welches Problem soll gelöst werden? (kurze, prägnante Darstellung)
– bei Verbundprojekten zusätzlich: Einordnung des Vorhabens in das Verbundprojekt

2. Stand der Wissenschaft und Technik
– ausführliche und fachlich konkrete Beschreibung zum Stand der Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt der Antragstellung (international, national und bezogen auf den Stand beim Antragsteller selbst)
– Warum genügt der Stand der Wissenschaft und Technik nicht zur Lösung des Problems?
– Angabe von anderen Lösungen
– Darstellung der Schutzrechtssituation (eigene und fremde Schutzrechte)
– Quellenverzeichnis (Literaturrecherche)

3. Wissenschaftlich-technische Arbeitsziele des Vorhabens und vorgesehene Lösungswege
– ausführliche und fachlich konkrete Erläuterung der mit dem Vorhaben angestrebten wissenschaftlichen und technischen Arbeitsziele im Vergleich zum Stand der Technik (eventuell tabellarisch)
– vorgesehene Lösungswege zur Erreichung der Vorhabensziele im Vergleich zum Stand der Technik
– Darstellung des Neuheitsgrades im nationalen und internationalen Maßstab
– Angabe der zu erreichenden Verfahrens- oder Produktparameter, Eigenschaften, Funktionen usw.
– Angabe möglicher Schutzrechtsanmeldungen

4. Wissenschaftlich-technische Erfolgsaussichten
– Einschätzung der Erreichbarkeit der wissenschaftlichen Ziele (Darstellung des überdurchschnittlich hohen wissenschaftlichen und technischen Risikos)
– Aufwendungen nach Ende des Vorhabens bis zur Erreichung der Serienreife oder eines gleichwertigen umsatzwirksamen Arbeitsstandes (Zeit, Ressourcen)

5. Verwertungspotenzial der Entwicklung
– Verwertungspotenzial der Vorhabensergebnisse für den Antragsteller selbst und für den Freistaat Sachsen (Schaffung neuer Arbeitsplätze, unternehmensübergreifende Effekte z. B. bei Lieferanten, Kooperationspartnern usw.)
– Marktanalyse/-abschätzung für die Vorhabensergebnisse (potentielle Marktanteile, Kunden, Produkte, Stückzahlen, Preise, Umsätze, erwartete Nutzungsdauer der Vorhabensergebnisse in Jahren)
– Darstellung des Verwertungskonzeptes und Erläuterung der Kalkulationsansätze (siehe S. 3 unter 8.)

6. Beiträge des Vorhabens zur Verbesserung der Umweltbedingungen
– Darstellung und Erläuterung der Beiträge des Vorhabens zur Verbesserung der Umweltbedingungen gemäß den Angaben auf dem Antragsformular (siehe S. 4 unter 8.)

7. Kompetenz des Antragstellers
– Darstellung der Erfahrungen des Antragstellers bezogen auf das vorhabensspezifische Fachgebiet
– Bewertung der personellen und technischen Kapazitäten des Antragstellers zur Realisierung des Vorhabens

8. Wirtschaftliche Verhältnisse des Antragstellers
– Erläuterung der bisher im Unternehmen vorhandenen Produkte sowie der Markt- und Kundenstruktur
– Darstellung der bisherigen Unternehmensentwicklung in Bezug auf Beschäftigungs- und Umsatzwachstum (bitte Jahresarbeitseinheiten und Umsatz der letzten 5 Geschäftsjahre angeben und die Entwicklung kurz beschreiben)

9. Balkenplan und ausführliche Beschreibung des Arbeitsplanes
– Balkenplan mit Angabe von Arbeitsetappen und der dafür geplanten Personalkapazitäten (nur FuE-Personal) in Stunden (untersetzt nach Tätigkeitsbezeichnung)
– Angabe der geplanten Kosten pro Arbeitsetappe
– ausführliche und fachlich konkrete Beschreibung der Arbeitsinhalte pro Arbeitsetappe
– Angabe der zu erreichenden Ziele pro Arbeitsetappe (Produkt- und Verfahrensparameter, Eigenschaften, Funktionen usw.) und Meilensteine
– Zuordnung der benötigten Materialien, Fremdleistungen/ Zusammenarbeit der Partner bei Verbundprojekten

10. Erläuterung, warum eine Förderung aus vergleichbaren Bundesprogrammen für dieses Vorhaben nicht in Frage kommt

Hinweis: gemäß Nr. 1.5 Satz 2 der EFRE/ESF-Rahmenrichtlinie erfolgt die sächsische Förderung aus EU-Mitteln nachrangig zu gleichartiger Bundesförderung (z.B. ZIM – Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand des BMWi)

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Gerberstraße 5, 04105 Leipzig **Postanschrift:** 04022 Leipzig, **Telefon** 0341 70292-0, **Internet:** www.sab.sachsen.de
SWIFT/BIC: SABDDE81XXX **Gläubiger-ID:** DE42ZZZ00000034715 **USt-ID:** DE179593934