



## Checkliste zur Abrechnung eines KU-Vorhabens

Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung EFRE 2021 bis 2027 - Förderung von Klein- und Kleinunternehmen (KU)

### 1. Angaben zum geförderten KU

<b>Bezeichnung des KU</b> (Projektträger)	<b>Projektbeginn</b> (TT.MM.JJJJ) gem. ZWB des KU
<b>Bezeichnung des Projekts</b>	<b>Projektende</b> (TT.MM.JJJJ) gem. ZWB des KU

Der vorzeitige Maßnahmebeginn wurde genehmigt.

**nein**       **ja, ab:**

### 2. Checkliste zur Prüfung der KU-Fördervoraussetzungen und zur KU-Abrechnung

**Hinweis:** Bitte kennzeichnen Sie alle eingereichten Unterlagen mit der jeweiligen KU-Projektnummer und der SAB-Antragsnummer.

KU-Fördervoraussetzungen	Unterlage
<p>1 Bei dem Projektträger handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> <b>ein Kleinunternehmen</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>ein kleines Unternehmen (KU)<sup>1</sup>.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ein lokal agierendes KU.</li> <li>– ein im Fördergebiet ansässiges KU.</li> <li>– kein Unternehmen in Schwierigkeiten.</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> <b>KMU-Selbsterklärung</b> (Vordruck 63521) oder</p> <p><input type="checkbox"/> <b>KMU-Bewertung</b> (Vordruck 60314) oder</p> <p><input type="checkbox"/> <b>anderer Nachweis</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Prüfdokumentation</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Prüfdokumentation<sup>2</sup></b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Vordruck 61369</b> oder</p> <p><input type="checkbox"/> <b>anderer Nachweis</b></p>
<p>2 Der Projektträger hat erklärt, dass gegen ihn keine Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt vorliegt, der er nicht fristgerecht in voller Höhe Folge geleistet hat.</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Unterlage, aus der die Erklärung hervorgeht</b> (z. B. Projektantrag mit Kennzeichnung der Erklärung)</p>
<p>3 Der Projektträger hat erklärt, dass für o. g. Projekt keine weiteren Zuwendungen beantragt bzw. bewilligt wurden bzw. werden (Ausschluss Doppelförderung).</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Unterlage, aus der die Erklärung hervorgeht</b> (z. B. Projektantrag mit Kennzeichnung der Erklärung)</p>
<p>4 Für die beihilferechtliche Bewertung des Vorhabens werden eingereicht:</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Bestätigung der Beihilfeprüfung</b> (Vordruck 64038) und</p> <p><input type="checkbox"/> <b>De-minimis-Erklärung</b> (Vordruck 60381)</p>
<p>5 <b>Unterlage zur KU-Abrechnung</b> Belegliste des KU-Projektes (mit Bearbeitungsvermerk der Kommune)<sup>3</sup> (bitte an <a href="mailto:service_staedtebau@sab.sachsen.de">service_staedtebau@sab.sachsen.de</a> übermitteln):</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Belegliste für KU</b> (Vordruck 64051)</p>

Bemerkung der Kommune

<sup>1</sup> Ausführliche Informationen zur Einordnung von Unternehmen als Klein- bzw. kleine Unternehmen können Sie dem **KMU-Merkblatt** (Vordruck 60300) entnehmen. Wir empfehlen Ihnen, sich die **KMU-Selbsterklärung des Antragstellers** (Vordruck 63521) vorlegen zu lassen und diese als geprüft zu kennzeichnen. Nur im Fall, dass es sich bei einem KU um ein **verflochtenes Unternehmen** handelt, ist Vordruck 60314 (KMU-Bewertung) in Verbindung zu verwenden.

<sup>2</sup> Bestätigung, dass sich der Sitz des KU im geförderten Stadtquartier befindet.

<sup>3</sup> Das vom KU eingereichte Original der Belegliste ist nicht bei der SAB einzureichen, aber entsprechend der Regelungen im Zuwendungsbescheid zu den Aufbewahrungsfristen vorzuhalten.

**3. Bestätigungen zur KU-Abrechnung**

Die Kommune bestätigt, dass ihr die Originalrechnungen und Zahlungsnachweise des KU vorlagen.

- Publizitätsnachweise des KU
- Nachweis der Auszahlung an das KU.

Die Kommune bestätigt, dass ihr für das KU-Projekt folgende Unterlagen vorliegen:

- ein bestandskräftiger KU-Zuwendungsbescheid/ -vertrag,
- der Auszahlungsantrag des KU im Original,
- Belege des KU im Original, in gleichgestellter Form oder als beglaubigte Kopien,
- SAB-Vordruck 60612, sofern gleichgestellte Belege eingereicht wurden,

Die Kommune bestätigt, dass dem KU die De-minimis-Bescheinigung mit dem Zuwendungsbescheid/ -vertrag übermittelt wurde.

Die Kommune bestätigt, dass die vom Projektträger (KU) eingereichten Unterlagen von einer vertretungsberechtigten Person unterzeichnet sind.

Bemerkung der Kommune

**4. Ergänzende Anmerkungen/Erläuterungen zum geförderten KU**

Nur bei Bedarf auszufüllen

Kommune

<b>Ort</b>
------------

<b>Datum</b> (TT.MM.JJJJ)
---------------------------

<b>Unterschrift   Stempel</b>
-------------------------------

**5. Prüfvermerk SAB zur Einhaltung der Voraussetzungen zur KU-Förderung**

Die Mindestkriterien für die KU-Förderung gemäß Erlass des SMR vom 09.05.2023 werden eingehalten. (Branchenausschluss, Förderfähigkeit nach Ziff. II Nr. 3 b) RL NiSE, Einhaltung des Fördersatzes und des maximalen Förderbetrages)

- ja     nein

- ein lokal agierendes KU,
  - ja     nein
- ein im Fördergebiet ansässiges KU
  - ja     nein
- kein Unternehmen in Schwierigkeiten.
  - ja     nein

Bei dem Projektträger handelt es sich um ein - ein Kleinst- oder kleines Unternehmen (KU),

- ja     nein

Die Art der Beihilfe (De-minimis) sowie der Beihilfebetrag wurden von der Kommune korrekt ermittelt.

- ja     nein

Begründung(en) bei Angabe „nein“ sowie sonstige Feststellungen oder Anmerkungen des Prüfers zu den KU-Fördervoraussetzungen

Prüfer

<b>Ort</b>
------------

<b>Datum</b> (TT.MM.JJJJ)
---------------------------

<b>Unterschrift   Stempel</b>
-------------------------------