

## KMU - Selbsterklärung für verflochtene Unternehmen

Diese Angaben werden für die Bewertung des Antrag stellenden Unternehmens als kleines und mittleres Unternehmen (KMU) gemäß dem Anhang 1 der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der EU-Kommission vom 06.08.2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), ABl. EG v. 09.08.2008, L 214, 3 (38 ff.) benötigt <sup>1</sup> - siehe [Informationsblatt zur Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen \(KMU\)](#).

### 1. Firmenanschrift

Firma		
<input type="text"/>		
Straße und Hausnummer	PLZ	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c/o		
<input type="text"/>		

### 2. Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte des Antrag stellenden Unternehmens

zu den Stichtagen der Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre. Bei einem neu gegründeten Unternehmen sind die Angaben gemäß vorgelegter Planung für das laufende Geschäftsjahr zu schätzen.

	Mitarbeiter [JAE <sup>2</sup> ]		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20
Antrag stellendes Unternehmen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Angaben des konsolidierten Jahresabschlusses	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**KMU-Schwellenwerte**  $< 250$  und  $\leq 50$  Mio. EUR oder  $\leq 43$  Mio. EUR

*Sofern die Daten des Antrag stellenden Unternehmens bzw. des konsolidierten Jahresabschlusses, in den das Unternehmen eingeht, bereits die oben genannten Schwellenwerte überschreiten, ist das Ausfüllen der Punkte 3 bis 5 nicht mehr erforderlich.*

### 3. Besitz- und Beteiligungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung

Die Besitz- und Beteiligungsverhältnisse werden mit Hilfe eines detaillierten Organigramms als separate Anlage dargestellt (gesellschaftsrechtliche Beteiligungen namentlich und mit Prozentangabe der Kapital- und Stimmrechtsanteile, auch weitere Beteiligungen der Gesellschafter an anderen Unternehmen). Sollten sich die gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen in den letzten zwei Jahren geändert haben, sind diese im Organigramm gekennzeichnet. Bei Betriebsaufspaltungen sind der Jahresumsatz, die Jahresbilanzsumme sowie die Anzahl der Vollbeschäftigten zusätzlich im Organigramm enthalten.

#### 3.1 Prüfung verbundenes Unternehmen

3.1.1	Wir erstellen einen bzw. werden in einen konsolidierten Jahresabschluss einbezogen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
3.1.2	Wir stehen mit anderen - ggf. auch untereinander verbundenen - Unternehmen in einer der aufgeführten Unternehmensbeziehungen (Abfrage über nachgeschaltete Unternehmen):	
A	Wir halten <b>die Mehrheit (&gt; 50%)</b> der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
B	Wir sind berechtigt, <b>die Mehrheit (&gt; 50%)</b> der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzurufen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

<sup>1</sup> Hierdurch wird eine Förderung ermöglicht bzw. es können besondere Zuschlagssätze vergeben werden.

<sup>2</sup> JAE = Jahresarbeitseinheiten = Anzahl Vollzeitbeschäftigte (ohne Azubis, Mutterschutz-/Elternzeitbeurlaubte, Wehr-/Zivildienstleistende sowie Leiharbeiter); Teilzeitbeschäftigte/Saisonarbeiter und geringfügig Beschäftigte sind anteilig berücksichtigt.

C Wir sind - gemäß mit anderen Unternehmen abgeschlossenen Verträgen bzw. eines Vertrags oder aufgrund einer Klausel in deren Satzung berechtigt, **einen beherrschenden Einfluss** auf diese Unternehmen auszuüben. ☐ Ja ☐ Nein

D Wir sind Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens und üben mit weiteren Beteiligten dieses Unternehmens die **alleinige Kontrolle über die Mehrheit (> 50%)** der Stimmrechte dieses anderen Unternehmens aus. ☐ Ja ☐ Nein

E Wir sind mit Unternehmen, die **durch ein oder mehrere andere Unternehmen** untereinander in einer der o. g. Beziehungen stehen, verbunden. ☐ Ja ☐ Nein

F Wir haben die Möglichkeit **über eine natürliche Person** oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen in einer der o. g. Beziehungen zu stehen (**gilt nur für Unternehmen auf demselben, unmittelbar vor- bzw. nachgeschalteten Märkten**). ☐ Ja ☐ Nein

3.1.3 Die in Punkt 3.1.2 genannten Unterbeziehung/en trifft/treffen auch auf vorgeschaltete Unternehmen zu (Abfrage über vorgeschaltete Unternehmen). ☐ Ja ☐ Nein

Wenn mindestens **eine** Aussage bejaht wurde, ist die **Anlage 1** (Angaben zu den verbundenen Unternehmen) **zusätzlich** auszufüllen.

### 3.2 Prüfung Partnerunternehmen (vor- und nachgeschaltete Unternehmen)

Wir halten zwischen **25% und 50%** des Kapitals / der Stimmrechte **an anderen Unternehmen**. ☐ Ja ☐ Nein

Es werden **durch andere Unternehmen** oder natürliche Personen/ Personengruppen an uns Beteiligungen zwischen **25% und 50%** des Kapitals / der Stimmrechte gehalten. ☐ Ja ☐ Nein

Wenn mindestens **eine** Aussage bejaht wurde, ist die **Anlage 2** (Angaben zu den Partnerunternehmen) **zusätzlich** auszufüllen.

An uns werden **indirekt durch Unternehmen, die untereinander verbunden<sup>3</sup> sind**, Beteiligungen zwischen **25% und 50%** des Kapitals / der Stimmrechte gehalten. ☐ Ja ☐ Nein

Wenn **diese** Aussage bejaht wurde, ist die **Anlage 2** (Angaben zu den Partnerunternehmen), **Punkt a) zusätzlich** auszufüllen. Liegen keine Besitz- oder Beteiligungsverhältnisse vor, so kann die Bearbeitung mit Punkt 6. beendet werden.

### 4. Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte des Antrag stellenden Unternehmens einschließlich verbundener und Partnerunternehmen

	Mitarbeiter [JAE]		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20
Antrag stellendes Unternehmen (größerer Wert gemäß Punkt 2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Verbundene Unternehmen (Zwischenergebnis (d) Anlage 1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Partnerunternehmen (Zwischenergebnis (d) Anlage 2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Summe</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>KMU-Schwellenwerte</b>	<b>&lt; 250 und ≤ 50 Mio. EUR oder ≤ 43 Mio. EUR</b>					

<sup>3</sup> zu den Kriterien für verbundene Unternehmen siehe auch Punkt 3.1

## 5. Erklärung zu Besitz-/Beteiligungsverhältnissen bei breiter Kapitalstreuung

Ich gehe/Wir gehen wegen der fehlenden Möglichkeit einer exakten Feststellung aller Anteilseigner **aufgrund der Kapitalstreuung** nach bestem Wissen davon aus, dass wir uns **nicht zu 25% oder mehr** im direkten oder indirekten Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander bzw. über natürliche Personen oder eine Gruppe natürlicher Personen verbundenen Unternehmen befinden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
rechtsverbindliche Unterschrift mit Firmenstempel (Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben wiederholen)

## 6. Erklärung

Mir/ Uns ist bekannt, dass die Angaben in diesem Formular die **KMU-Bewertung** betreffend (einschließlich der Anlagen 1 und 2) subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) sind.

Ich bin/Wir sind unterrichtet, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben in diesem Formular die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges (§ 264 des Strafgesetzbuches) und die Rückzahlung der Zuwendung zur Folge haben können.

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, der Investitionsbank Berlin **Änderungen** bzw. den nachträglichen Wegfall von Voraussetzungen für die Subventionsgewährung anzuzeigen.

**Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass alle von mir/uns gemachten Angaben zur KMU-Bewertung jederzeit vom Bewilligungsgeber sowie der Europäischen Kommission überprüft werden können. Das [Informationsblatt zur Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen \(KMU\)](#) habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
rechtsverbindliche Unterschrift mit Firmenstempel (Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben wiederholen)

## Anlagen

Anlage 1 - Angaben zu den verbundene Unternehmen Anlage 2 -  
Angaben zu den Partnerunternehmen Organigramm (bitte beilegen)

## Anlage 1

### Angaben zu den verbundenen Unternehmen

a) Daten der direkt verbundenen Unternehmen bzw. über eine natürliche Person oder Personengruppe verbundenen Unternehmen des Antrag stellenden Unternehmens (Angabe zu 100%)

Name der direkt verbundenen Unternehmen	Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 1 (Addition):		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

b) Daten der mit dem direkt verbundenen Unternehmen (siehe a) bzw. über eine natürliche Person oder Personengruppe weiteren verbundenen Unternehmen (Angabe zu 100%)

Name der verbundenen Unternehmen	Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 2 (Addition):		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

c) Daten der Partnerunternehmen der unter a) und b) angegebenen verbundenen Unternehmen (quotale Angabe in %)<sup>1</sup>

Name der Partnerunternehmen	Quote[%]		Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20	20	20
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 3 (Addition):			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

d) Addition der unter a) bis c) angegebenen Daten

	Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20
Teilergebnis 1 (a):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 2 (b):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 3 (c):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Zwischenergebnis Anlage 1 (Addition):</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>1</sup> Anrechnung mit der Quote des Partnerunternehmens bei sämtlichen Angaben

## Anlage 2

### Angaben zu den Partnerunternehmen

a) Daten der Partnerunternehmen des Antrag stellenden Unternehmens (quotale Angabe in %) <sup>1</sup>

Name der Partnerunternehmen	Quote [%]		Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20	20	20
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 1 (Addition):			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

b) Daten der mit dem Partnerunternehmen (siehe a) direkt verbundenen Unternehmen (quotale Angabe in %) <sup>1</sup>

Name der direkt verbundenen Unternehmen	Quote [%]		Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20	20	20
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 2 (Addition):			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>1</sup> Anrechnung mit der Quote des Partnerunternehmens bei sämtlichen Angaben

c) Daten der mit den direkt verbundenen Unternehmen (siehe b) weiteren verbundenen Unternehmen (quotale Angabe in %) <sup>1</sup>

Name der verbundenen Unternehmen	Quote		Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20	20	20
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 3 (Addition):			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

d) Addition der unter a) bis c) angegebenen Daten

	Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20
Teilergebnis 1 (a):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 2 (b):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 3 (c):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Zwischenergebnis Anlage 2 (Addition):</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>1</sup> Anrechnung mit der Quote des Partnerunternehmens bei sämtlichen Angaben

## Anlage 2

### Angaben zu den Partnerunternehmen

a) Daten der Partnerunternehmen des Antrag stellenden Unternehmens (quotale Angabe in %) <sup>1</sup>

Name der Partnerunternehmen	Quote [%]		Anzahl Vollzeitbeschäftigte		Jahresumsatz [TEUR]		Jahresbilanzsumme [TEUR]	
	20	20	20	20	20	20	20	20
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teilergebnis 1 (Addition):			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>1</sup> Anrechnung mit der Quote des Partnerunternehmens bei sämtlichen Angaben