**Rückantwort**

Investitionsbank Schleswig-Holstein

5526 – ESF-Förderung

24091 Kiel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Landesprogramm Arbeit 2021 – 2027 des ESF Plus** Stand: 20.09.2023 | | | |
| **Angaben zu wirtschaftlichen Eigentümern/Eigentümerinnen des/der Begünstigten** | | | |
|  | | | |
| Gemäß Verordnung (EU) 2021/1060 vom 24. Juni 2021, ANHANG XVII,sind die **Daten aller wirtschaftlichen Eigentümer/-innen des/der Begünstigten** anzugeben. Reicht der/die Begünstigte für die Durchführung des Vorhabens den Zuschuss an andere Stellen weiter, sind weitere Angaben erforderlich (Anlage kooperierende/-r Träger). | | | |
|  | | | |
| **Hinweise zur Formularnutzung:** | | | |
| Viele Internet-Browser verfügen über eine eigene Lesefunktion für PDF-Dateien (z. B. Microsoft Edge). Browsergestützte PDF-Reader sind oftmals in der Funktionalität stark eingeschränkt und können zudem wichtige Funktionen blockieren.  Daher ist es erforderlich, die ausfüllbaren PDF-Dokumente der Investitionsbank Schleswig-Holstein   * auf der Festplatte zu speichern und * zur Bearbeitung der gespeicherten Datei den kostenlosen Adobe Reader zu nutzen.   Eine Nutzung der Dokumente auf mobilen Endgeräten ist wegen eingeschränkter Funktionalitäten nicht vorgesehen. | | | |
|  | | | |
| **Angaben zum Projekt**(subventionserhebliche Angaben) | | | |
| Projektname |  | | |
| Projektnummer |  | | |
| Projektbeginn |  | Projektende |  |
|  | | | |
| **Angaben Zuwendungsempfänger/-in (Begünstigte/-r i. S. d. VO 2021/1060)**(subventionserhebliche Angaben) | | | |
| Zuwendungsempfänger/-in |  | | |
| Ansprechpartner/-in |  | | |
| Telefon |  | | |
| E-Mail-Adresse |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identifikationsnummer**(subventionserhebliche Angaben) Die Angabe einer Identifikationsnummer ist ausreichend. | | | |
| Umsatzsteuer-Identifikations-nummer (UmSt-ID) | | |  |
| Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) | | |  |
| Wirtschafts-ID | | |  |
|  | | | |
| **Angaben zur Rechtsform der begünstigten Einrichtung**(subventionserhebliche Angaben) | | | |
| Juristische Person des öffentlichen Rechts | | | |
|  |  | Gebietskörperschaft d. ö. R. | |
|  |  | Gebietskörperschaft d. ö. R. ohne Gebietshoheit (Ämter, Zweckverbände) | |
|  |  | sonstige Gebietskörperschaft d. ö. R. ohne Gebietshoheit | |
|  |  | Anstalt d. ö. R. | |
|  |  | Stiftung d. ö. R. | |
|  |  | sonstige juristische Person d. ö. R. | |
|  | | | |
| Juristische Person des privaten Rechts | | | |
|  |  | eingetragener Verein (Idealverein) | |
|  |  | eingetragener Verein mit wirtschaftlicher Tätigkeit | |
|  |  | Aktiengesellschaft (AG) | |
|  |  | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | |
|  |  | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft | |
|  |  | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) | |
|  |  | Genossenschaft | |
|  |  | Unternehmergesellschaft (UG) | |
|  |  | Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | |
|  |  | privatrechtliche Stiftung | |
|  |  | sonstige juristische Person d. p. R. | |
|  | | | |
| Einrichtung ohne Rechtspersönlichkeit | | | |
|  |  | Offene Handelsgesellschaft (OHG) | |
|  |  | Kommanditgesellschaft (KG) | |
|  |  | Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) | |
|  |  | Partnergesellschaft | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wirtschaftliche Eigentümer/-innen des/der Begünstigten** (subventionserhebliche Angaben) | | | | |
| Gibt es mehr als einen wirtschaftlichen Eigentümer/ eine wirtschaftliche Eigentümerin des/ der Begünstigten? | | | ja | nein |
| Falls die Frage mit **„ja“** beantwortet wird, ist die **„Anlage für weitere wirtschaftliche Eigentümer/-innen“** auszufüllen! | | | | |
|  | | | | |
| Es sind insgesamt die **ersten fünf** wirtschaftlichen Eigentümer/-innen mit den ggf. höchsten Anteilen anzugeben. | | | | |
|  | | | | |
| Lfd. Nummer | 1 | | | |
| Bei juristischen Personen/Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit als Eigentümer zusätzlich angeben: | | | | |
| Firmenname |  | | | |
| Straße und Hausnummer |  | | | |
| Postleitzahl und Ort |  | | | |
| Nachname |  | | | |
| Vorname |  | | | |
| Geburtsdatum |  | | | |
| Staatsangehörigkeit(-en) |  | | | |
| **Identifikationsnummer** (Die Angabe einer Identifikationsnummer ist ausreichend.) | | | | |
| Umsatzsteuer-Identifikations-nummer (UmSt-ID) |  | | | |
| Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) |  | | | |
| Wirtschafts-ID |  | | | |
| Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses |  | Beteiligung (Kapitalanteile oder Stimmrechte)  Wenn Beteiligung: Umfang in % | | |
|  | Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise | | |
|  | Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Vertreters oder Partners | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Angaben zur Weiterreichung von Mitteln** (subventionserhebliche Angaben) | | |
| Wird für die Durchführung des Vorhabens ein Teil des Zuschusses an andere Stellen weitergereicht? | ja | nein |
| Falls die Frage mit **„ja“** beantwortet wird, ist die **„Anlage kooperierende/-r Träger“** auszufüllen! | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hiermit wird erklärt, dass**(subventionserhebliche Angaben) | | |
| * die Angaben dem aktuellen Stand entsprechen und bekannt ist, dass **Änderungen** der als subventionserheblich gekennzeichneten Angaben im Laufe der Subventionsgewährung der Investitionsbank **unverzüglich schriftlich mitzuteilen sind**; | | |
| * ich/wir darüber Kenntnis habe/-n, dass die als solche gekennzeichneten Angaben subventionserheblich sind im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz) und des Subventionsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein und die damit verbundenen Rechtsfolgen gemäß 7.3 der Rahmenrichtlinie mir/uns bekannt sind; | | |
| * weitere Begünstigte bei Weiterleitung von Mitteln in geeigneter Form über die Finanzierung des Projektes durch den ESF Plus und die Angabe der Daten informiert wurden; | | |
| * das begünstigte Unternehmen sich nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet  (Definition „Unternehmen in Schwierigkeiten“ siehe Folgeseite); | | |
| * ich/wir die Charta der Grundrechte der Europäischen Union als rechtlich verbindliche Bedingung für den Erhalt der Förderung achte/-n; | | |
| * die Eintragungen richtig und vollständig sind. | | |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | rechtsverbindliche Unterschrift Zuwendungsempfänger/-in |
| **Anlage(n):**   * ggf. Anlage(n) für weitere wirtschaftliche Eigentümer/-innen des/der Begünstigten * ggf. Anlage(n) zu kooperierenden Trägern | | |

**EU-Definition zu Unternehmen in Schwierigkeiten**

Die Gewährung von staatlichen Beihilfen an Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, ist nach den meisten Beihilferegelungen der EU ausgeschlossen. Vor Gewährung einer Beihilfe aus einer solchen Beihilferegelung ist zu prüfen, ob das Antrag stellende Unternehmen als in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlich einzustufen ist oder nicht.

**1. Grundlage**

Grundlagen für die Definition eines „Unternehmens in Schwierigkeiten“ (UiS) sind die

- Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU C 249/1 vom 31.07.2014), Verlängerung der Leitlinien (Amtsblatt der EU C 224/2 vom 8.7.2020) bzw.

- Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union – Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2017/1084 der Kommission vom 14. Juni 2017 und in Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 2020/972 der Kommission vom 2. Juli 2020 sowie der Verordnung (EU) Nr. 2021/1237 der Kommission vom 23. Juli 2021

**2. Definition „Unternehmen in Schwierigkeiten“**

Ein Unternehmen befindet sich dann in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

a) Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung:   
Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals (inkl. aller Agios) ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht.

b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften**1**:   
Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen.

**c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger.**

d) Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan.**2**

e) Zusätzlich bei Unternehmen, die keine KMU sind:

In den vergangenen beiden Jahren lag

- der buchwertbasierte Verschuldungsgrad über 7,5 und

- das Verhältnis von EBITDA zu den Zinsaufwendungen unter 1,0.

**3. Besonderheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)**

**Ein KMU wird in den ersten drei Jahren nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit nur dann als Unternehmen in Schwierigkeiten eingestuft, wenn es die Voraussetzungen unter 2 c) erfüllt.**

**1** Dies gilt z. B. für Kommanditgesellschaften, Offene Handelsgesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts.

**2** Dieses Kriterium gilt nur im Rahmen des Anwendungsbereichs der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO).

|  |  |
| --- | --- |
| **Landesprogramm Arbeit 2021 – 2027 des ESF Plus** Stand: 20.09.2023 | |
| **Angaben zur Weiterreichung von Mitteln durch den Begünstigten/die Begünstigte** | | |
| **Anlage kooperierende/-r Träger** | | |
|  | | |
| **Für die Durchführung des Vorhabens wird ein Teil des Zuschusses weitergereicht an:** | | |
|  | | |
| Lfd. Nummer (Bezugsnummer) |  | |
| Name des kooperierenden Trägers |  | |
| Umsatzsteuer-Identifikations-nummer (UmSt-ID)\* |  |
| Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID)\* |  |
| Wirtschafts-ID\* |  |
| Bezeichnung der Vereinbarung |  | |
| Datum der Vereinbarung |  | |
| Vereinbarungswert |  | |
|  | | |
| Lfd. Nummer (Bezugsnummer) |  | |
| Name des kooperierenden Trägers |  | |
| Umsatzsteuer-Identifikations-nummer (UmSt-ID)\* |  |
| Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID)\* |  |
| Wirtschafts-ID\* |  |
| Bezeichnung der Vereinbarung |  | |
| Datum der Vereinbarung |  | |
| Vereinbarungswert |  | |
|  | | |
| Lfd. Nummer (Bezugsnummer) |  | |
| Name des kooperierenden Trägers |  | |
| Umsatzsteuer-Identifikations-nummer (UmSt-ID)\* |  |
| Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID)\* |  |
| Wirtschafts-ID\* |  |
| Bezeichnung der Vereinbarung |  | |
| Datum der Vereinbarung |  | |
| Vereinbarungswert |  | |
|  | | |
| \*Die Angabe einer Identifikationsnummer ist ausreichend. | | |
|  | | |
| Gibt es weitere kooperierende Träger, ist diese Anlage mehrfach einzureichen. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Landesprogramm Arbeit 2021 – 2027 des ESF Plus** Stand: 20.09.2023 | | | |
| **Angaben zu wirtschaftlichen Eigentümern/Eigentümerinnen des/der Begünstigten** | | | | |
| **Anlage zu weiteren wirtschaftlichen Eigentümern/Eigentümerinnen** | | | | |
| Es sind die **ersten fünf** wirtschaftlichen Eigentümer/-innen mit den ggf. höchsten Anteilen anzugeben. Bei Bedarf ist diese Anlage mehrfach einzureichen. | | | | |
|  | | | | |
| **Angaben Zuwendungsempfänger/in (Begünstigter i. S. d. VO 2021/1060)**(subventionserhebliche Angaben) | | | | |
| Zuwendungsempfänger/-in |  | | | |
|  | | | | |
| **Angaben zum Projekt**(subventionserhebliche Angaben) | | | | |
| Projektname |  | | | |
| Projektnummer |  | | | |
| Projektbeginn |  | Projektende |  | |
|  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wirtschaftliche Eigentümer/-innen des/der Begünstigten** (subventionserhebliche Angaben) | | |
| Lfd. Nummer |  | |
| Bei juristischen Personen/Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit als Eigentümer zusätzlich anzugeben: | | |
| Firmenname |  | |
| Straße und Hausnummer |  | |
| Postleitzahl und Ort |  | |
| Nachname |  | |
| Vorname |  | |
| Geburtsdatum |  | |
| Staatsangehörigkeit(-en) |  | |
| **Identifikationsnummer** (Die Angabe einer Identifikationsnummer ist ausreichend.) | | |
| Umsatzsteuer-Identifikations-nummer (UmSt-ID) |  | |
| Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) |  | |
| Wirtschafts-ID |  | |
| Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses |  | Beteiligung (Kapitalanteile oder Stimmrechte)  Wenn Beteiligung: Umfang in % |
|  | Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise |
|  | Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Vertreters oder Partners |

|  |
| --- |
|  |