

# ANTRAG

auf Gewährung einer Zuwendung gemäß Richtlinie  
des Freistaates Thüringen zur

## FÖRDERUNG VON FORSCHUNG, TECHNOLOGIE UND INNOVATION (FTI)

Innovationsgutscheine

Thüringer Aufbaubank  
Wirtschafts- und Innovationsförderung  
Postfach 90 02 44  
99105 Erfurt

Nicht vom Antragsteller auszufüllen.

Eingangsstempel

Kundennummer:

Vorhabensnummer:

### 1. Angaben zum Antragsteller

Unternehmen / Forschungseinrichtung			Rechtsform	
Postleitzahl / Ort		Straße / Postfach		
Bundesland		Landkreis		Gemeindekennziffer
Gründungsdatum	Internet-Adresse		Erstattungsfähigkeit MwSt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
<b>Der Antragsteller ist</b> <input type="checkbox"/> eine privatrechtliche Einrichtung <input type="checkbox"/> eine öffentlich-rechtliche Einrichtung <input type="checkbox"/> eine natürliche Person				
<b>Der Antragsteller ist</b> <input type="checkbox"/> ein öffentlicher Auftraggeber gemäß § 99 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) <input type="checkbox"/> ein nicht-öffentlicher Auftraggeber, d. h. die Voraussetzungen des § 99 GWB sind nicht erfüllt (Sofern Sie eine wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung sind legen Sie dem Antrag bitte eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers bei, aus der hervorgeht, dass Sie nicht-öffentlicher Auftraggeber sind.)				
<b>Vertretungsberechtigte des Antragstellers</b>				
Name	Vorname	Funktion	Telefon (mit Vorwahl)	E-Mail-Adresse
<b>Ansprechpartner beim Antragsteller</b>				
Name, Vorname		Telefon (mit Vorwahl)	E-Mail-Adresse	
<b>Der Antragsteller ist</b>				
<input type="checkbox"/> ein Kleinunternehmen <sup>1</sup> mit Betriebsstätte <sup>2</sup> in Thüringen <input type="checkbox"/> ein kleines Unternehmen <sup>1</sup> mit Betriebsstätte <sup>2</sup> in Thüringen <input type="checkbox"/> ein mittleres Unternehmen <sup>1</sup> mit Betriebsstätte <sup>2</sup> in Thüringen <input type="checkbox"/> eine staatliche Hochschule des Landes Thüringen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 9 des Thüringer Hochschulgesetzes <input type="checkbox"/> eine institutionell geförderte, außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Thüringen <input type="checkbox"/> überwiegend bundesfinanziert <input type="checkbox"/> bundes- und landesfinanziert <input type="checkbox"/> überwiegend vom Land finanziert <input type="checkbox"/> eine wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung <sup>3</sup> in Thüringen <input type="checkbox"/> eine Cluster- /Netzwerkorganisation				
<small>1 KMU gemäß Definitionen in Artikel 2 des Anhang I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17.06.2014. Zu den Unternehmen gehören auch die Freien Berufe. 2 gemäß § 12 der Abgabenordnung 3 gemeinnützig im Sinne § 52 Abgabenordnung</small>				
<b>Ein geordnetes Rechnungswesen, das die Gewähr für eine ordnungsgemäße Durchführung und Abrechnung des Projektes bietet, ist vorhanden.</b>				
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				

## 2. Angaben zum beantragten Vorhaben

Ort der Betriebsstätte/Forschungseinrichtung, in der das Vorhaben durchgeführt wird		
Postleitzahl / Ort		Straße / Hausnummer
Bundesland Thüringen	Landkreis	Gemeindekennziffer
Wirtschaftszweig der Betriebsstätte/Forschungseinrichtung, in der das Vorhaben durchgeführt wird		
Nummer der amtlichen Statistik (WZ 2008)		
<b>Fertigungsprogramm oder Art der gewerblichen Tätigkeit</b> Wenn sich die Fertigung oder die gewerbliche Tätigkeit auf mehrere Wirtschaftszweige oder auf mehrere Industriegruppen bezieht, bitte nähere Angaben: z. B. prozentualer Anteil an Produktion und Umsatz, erforderlichenfalls in einer Anlage.		

Zusätzliche Angaben von Unternehmen	
Wirtschaftszweig des Antragstellers	
Nummer der amtlichen Statistik (WZ 2008)	
Angaben zu <u>Eigenmitteln</u>	EUR
<b>beschränkt haftende Gesellschaft gemäß letztem Jahresabschluss vom _____ bis _____</b>	
gezeichnetes Stammkapital	
Agio (§ 272 Abs. 2 Nr.1 HGB)	
Rücklagen und sonstige den Eigenmitteln* zurechenbare Beträge	
aufgelaufene Verluste (Verlustvortrag + Jahresfehlbetrag)	
<b>unbeschränkt haftende Gesellschaft ( z.B. KG, oHG, GbR, GmbH &amp; Co. KG)</b>	
Verpflichtung zur Erstellung eines Jahresabschlusses nach HGB? wenn „Ja“, bitte weitere Angaben machen:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Eigenmittel* gemäß vorletztem Jahresabschluss (vom _____ bis _____)	
Verlust des letzten Geschäftsjahres (vom _____ bis _____)	
* Eigenmittel = haftendes Eigenkapital, d.s. z.B. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter, Kapitalanteile der Kommanditisten, Rücklagen oder sonstige Elemente, die den Eigenmitteln zugerechnet werden	
<b>Finanzierung durch Unternehmensgesellschafter im laufenden Jahr oder davor</b> (z.B. Kapitalerhöhung)	<input type="checkbox"/> Ja** <input type="checkbox"/> Nein
** Nachweis durch Vorlage entsprechender Unterlagen (Vertragswerke/ Gesellschaftererklärungen)	
Insolvenz	
Ist das Antrag stellende Unternehmen Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt das Antrag stellende Unternehmen die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wurde innerhalb der letzten drei Jahre ein Antrag auf ein Insolvenzverfahren abgewiesen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Vermögensauskunft	
Wurde innerhalb der letzten drei Jahre ein Verfahren auf Auskunft über das Vermögen nach §§ 802c ff. Zivilprozessordnung oder § 284 Abgabenordnung eingeleitet?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Rückforderungsanordnung	
Besteht eine Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt, der der Antragsteller noch nicht nachgekommen ist?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Rettungs- / Umstrukturierungsbeihilfen	
Hat das Antrag stellende Unternehmen eine Rettungsbeihilfe erhalten und wurde der Kredit noch nicht zurückgezahlt oder ist die Garantie noch nicht erloschen?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Hat das Antrag stellende Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt noch einem Umstrukturierungsplan?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

### Zusätzliche Angaben von Forschungseinrichtungen

#### Die Forschungseinrichtung bestätigt:

- A. Das Vorhaben wird im Rahmen der nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten durchgeführt.  
☐ Ja ☐ Nein
- B. Es wird primär unabhängige Forschung und Entwicklung zur Erweiterung des Wissens und des Verständnisses betrieben.  
☐ Ja ☐ Nein
- C. Die Forschungsergebnisse werden auf nichtausschließlicher und nichtdiskriminierender Basis weit verbreitet.  
☐ Ja ☐ Nein
- D. Es werden mehr und besser qualifizierte Humanressourcen ausgebildet.  
☐ Ja ☐ Nein
- E. Bei Betreiben von Wissenstransfer werden die Gewinne aus dieser Tätigkeit wieder zugunsten von nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten in derselben Forschungseinrichtung reinvestiert.  
☐ Ja ☐ Nein
- F. Es ist gewährleistet, dass Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder Mitglieder Einfluss auf die Forschungseinrichtung ausüben können, keinen bevorzugten Zugang zu den Forschungskapazitäten der Einrichtung oder den von ihr erzielten Forschungsergebnissen genießen.  
☐ Ja ☐ Nein

#### Nur von wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen auszufüllen:

Ist die wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung gemäß Bestätigung des Finanzamtes gemeinnützig im Sinne § 52 der Abgabenordnung?

☐ Ja ☐ Nein

**Fördergegenstand:**  
**Innovationsgutschein B: Durchführbarkeitsstudien für FuE-Vorhaben und Nutzung von FuE-Ergebnissen aus EU-Programmen** (De-minimis-Beihilfe für Unternehmen)

<b>Gegenstand der Förderung</b>	
Bitte kreuzen Sie das zutreffende Feld an: <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Es soll eine in Auftrag zu gebende <b><u>Durchführbarkeitsstudie</u></b> zur Bewertung und Analyse des Potenzials eines Vorhabens im Vorfeld der einzelbetrieblichen FuE-Förderung oder FuE-Verbundförderung gefördert werden mit dem Ziel, die Entscheidungsfindung durch objektive und rationale Darlegung seiner Stärken und Schwächen sowie der mit ihm verbundenen Möglichkeiten und Gefahren zu erleichtern und festzustellen, welche Ressourcen für seine Durchführung erforderlich wären und welche Erfolgsaussichten das Vorhaben hätte.         </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Es sollen in Auftrag zu gebende Dienstleistungen für vorbereitende Tätigkeiten zur <b><u>Nutzung von FuE-Ergebnissen</u></b> aus Horizont 2020 und dessen Vorgängerprogrammen gefördert werden.         </div>	
<b>Thema des FuE-Vorhabens, für das die Durchführbarkeitsstudie durchgeführt werden soll</b> bzw. <b>Welche FuE-Ergebnisse sollen genutzt werden?</b> (Bitte reichen Sie den EU-Bewilligungsbescheid und einen Nachweis der Zugehörigkeit des Projekts zu Horizont 2020 oder den Vorgängerprogrammen sowie die bei der EU abgerechneten FuE-Ergebnisse als Anlage mit ein.)	
<b>Vorhabensbeschreibung</b> (Durchführbarkeitsstudie: Beschreibung zum geplanten Inhalt und Ziel Nutzung von FuE-Ergebnissen: Bitte beschreiben Sie die in Auftrag zu gebenden Aufträge/Dienstleistungen und wie das FuE-Ergebnis mit welchem Ziel genutzt werden soll.)	
<b>Erläutern Sie bitte den Beitrag, mit dem der Zugriff auf das für die FuE-Prozesse notwendige Know-how erleichtert werden soll.</b>	

**Fördergegenstand:**  
**Innovationsgutschein B: Durchführbarkeitsstudien für FuE-Vorhaben und Nutzung von FuE-Ergebnissen aus EU-Programmen** (De-minimis-Beihilfe für Unternehmen)

**Zuordnung des beantragten Vorhabens zu einem Leitziel**

Bitte tragen Sie hier das von den Arbeitskreisen der RIS3 definierte Leitziel des Spezialisierungsfeldes/Querschnittsfeldes ein, zu dem sich Ihr Vorhaben inhaltlich zuordnen lässt.

Bitte begründen Sie die Zuordnung Ihres Vorhabens zu dem von Ihnen ausgewählten Leitziel.

Bitte kreuzen Sie das Feld an, zu dem das von Ihnen ausgewählte Thema gehört:

**Spezialisierungsfelder:**

- ☐ Industrielle Produktion und Systeme
- ☐ Nachhaltige und intelligente Mobilität & Logistik
- ☐ Gesundes Leben und Gesundheitswirtschaft
- ☐ Nachhaltige Energie und Ressourcenverwendung

**Querschnittsfeld:**

- ☐ Informations- und Kommunikationstechnologie, innovative und produktionsnahe Dienstleistungen

Wenn Sie Ihr Vorhaben einem Thema zugeordnet haben, dass zum Querschnittsfeld gehört, müssen Sie noch das Spezialisierungsfeld benennen, zu dem Ihr Vorhaben einen Bezug hat und diesen Bezug darstellen.

- ☐ Industrielle Produktion und Systeme
- ☐ Nachhaltige und intelligente Mobilität & Logistik
- ☐ Gesundes Leben und Gesundheitswirtschaft
- ☐ Nachhaltige Energie und Ressourcenverwendung
- ☐ kein Bezug zu einem Spezialisierungsfeld

Bitte stellen Sie den inhaltlichen Bezug Ihres Vorhabens zum ausgewählten Spezialisierungsfeld dar:

**Fördergegenstand:**  
**Innovationsgutschein B: Durchführbarkeitsstudien für FuE-Vorhaben und Nutzung von FuE-Ergebnissen aus EU-Programmen (De-minimis-Beihilfe für Unternehmen)**

<b>Vorhabensbeginn</b>
Mit dem Vorhaben darf erst nach Bewilligung begonnen werden. Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages. Ist in einem solchen Vertrag ein Rücktrittsrecht für den Fall vereinbart, dass Zuwendungen nicht bewilligt werden oder steht der Vertrag unter der aufschiebenden Bedingung der Bewilligung des Vorhabens, gilt erst die Zahlungsansprüche auslösende Tätigkeit eines Auftragnehmers als Vorhabensbeginn.

<b>Vorhabenszeitraum (maximal 18 Monate)</b>	<b>Tag / Monat / Jahr</b>		<b>Tag / Monat / Jahr</b>
<b>Beginn*</b>		<b>Ende*</b>	
* Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung des Vorhabensbeginns die Dauer der Antragsbearbeitung durch die Thüringer Aufbaubank und beachten Sie, dass Ihr Projekt spätestens am 31. Oktober des Jahres enden muss (ggf. ist unter Beachtung der maximalen Projektlaufzeit das Vorhaben in das folgende Kalenderjahr zu verschieben).			

<b>Ausgabenplan</b>	<b>Ausgaben (EUR)</b>
Durchführbarkeitsstudie	
Vorbereitende Tätigkeiten zur Nutzung von FuE-Ergebnissen aus Horizont 2020 und dessen Vorgängerprogrammen	
<b>Gesamtausgaben</b>	

Mit dem Antrag ist/sind der Thüringer Aufbaubank die Leistungsbeschreibung(en) für die zur Förderung beantragten Aufträge/Dienstleistungen vorzulegen.
--

<b>Finanzierungsplan</b>	<b>EUR</b>
Eigenmittel	
Fremdmittel	
andere öffentliche Finanzierungshilfen	
beantragter Zuschuss	
<b>Gesamtfinanzierung</b> (entspricht Summe der Gesamtausgaben)	

<b>Öffentliche Finanzierungshilfen</b>			
Öffentliche Finanzierungshilfen können z. B. öffentliche Darlehen, Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, über Bürgschaften abgesicherte Kreditsummen, Mittel öffentlicher Beteiligungsgesellschaften sein.			
Neben den im Finanzierungsplan aufgeführten öffentlichen Finanzierungshilfen sind für das beantragte Vorhaben weitere öffentliche Finanzierungshilfen (einschließlich De-minimis Beihilfen) beantragt bzw. bewilligt.			
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Bitte geben Sie für die im Finanzierungsplan enthaltenen öffentlichen Finanzierungshilfen den Zuwendungsgeber, die Art der Zuwendung und den Subventionswert in EUR an:			
öffentliche Finanzierungshilfe	Zuwendungsgeber	Art der Zuwendung	Subventionswert in EUR

<b>Bonitätserklärung</b>
Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist durch Verfügbarkeit der im Finanzierungsplan angegebenen Mittel und mit Hilfe des beantragten Zuschusses gesichert:
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

<b>Mit dem Antrag einzureichende Unterlagen</b>
Anlage: De-minimis-Erklärung Anlage: Fördermöglichkeiten des Bundes und der EU Anlage: Angaben zum Unternehmen (KMU Bewertung) Anlage: ggf. Berechnungsbogen/Ergänzende Angaben zur KMU Bewertung Gesellschaftsvertrag Gewerbeanmeldung (bei gewerblich tätigen Unternehmen) Bestätigung Finanzamt über freiberufliche Tätigkeit (bei Freien Berufen) Leistungsbeschreibung des Auftrags/der Dienstleistung

### 3. Erklärungen

#### Der Antragsteller erklärt, dass

- 3.1. mit dem Vorhaben nicht vor Eingang des Antrages bei der Thüringer Aufbaubank begonnen wurde,
- 3.2. das Vorhaben ohne den beantragten Zuschuss nicht bzw. nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann und dass die Finanzierung entsprechend des Finanzierungsplans gesichert ist,
- 3.3. er weder unmittelbar noch mittelbar mit den beantragten zuwendungsfähigen Ausgaben bei einem gleichen oder ähnlichen Vorhaben gefördert wird, dass für das Vorhaben keine anderweitigen Förderungen als die angegebenen beantragt wurden und es zu keiner Doppelförderung kommt,
- 3.4. er seinen Zahlungsverpflichtungen, insbesondere seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern fristgerecht nachkommt,
- 3.5. bei der Begleitung und Evaluierung (insbesondere bei Verlaufs- und Verbleibstudien) der dem Antrag zugrunde liegenden Richtlinie mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, auch wenn sein Vorhaben abgeschlossen ist,
- 3.6. die Daten aller eingereichten Formulare mit den im Online-Portal der Thüringer Aufbaubank erklärten Angaben übereinstimmen. Am Originalwortlaut der von der Thüringer Aufbaubank zur Verfügung gestellten Formulare sowie an den der Berechnung zugrunde liegenden Algorithmen wurden keinerlei Änderungen vorgenommen.

#### Dem Antragsteller ist bekannt, dass

- 3.7. mit dem Vorhaben nicht vor Bewilligung der Zuwendung begonnen werden darf,
- 3.8. für die Beurteilung, ob ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) vorliegt, der Zeitpunkt der Bewilligung maßgeblich ist,
- 3.9. die im Antrag, dem Abruf, dem Verwendungsnachweis sowie in den dazu eingereichten Anlagen und in den sonstigen eingereichten Unterlagen getätigten Angaben sowie Präzisierungen, von denen die Bewilligung, Auszahlung und ggf. Rückzahlung der Zuwendung abhängig ist, **subventionserheblich gemäß § 264 des Strafgesetzbuches** i.V.m. § 2 bis § 6 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) und § 1 des Thüringer Subventionsgesetzes vom 16. Dezember 1996 (GVBl. S. 319) sind,
- 3.10. die Zuwendung in die Liste der mit EFRE-Mitteln geförderten Vorhaben eingetragen und veröffentlicht wird (Artikel 115 Absatz 2 i.V.m. Anhang XII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013),
- 3.11. unrichtige oder unvollständige Angaben zu diesem Antrag die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges gemäß § 264 des Strafgesetzbuches zur Folge haben können,
- 3.12. der Zuwendungsbescheid insoweit aufgehoben wird, als er durch in wesentlicher Beziehung unrichtige oder unvollständige Angaben oder durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt wurde,
- 3.13. bei Aufhebung des Zuwendungsbescheids der Zuschuss zuzüglich Zinsen vom Auszahlungstage an zurückzuzahlen ist,
- 3.14. auf die Bewilligung einer Zuwendung kein Rechtsanspruch besteht,
- 3.15. ein beantragter oder bewilligter Zuschuss nicht abgetreten werden darf,
- 3.16. sich die Thüringer Aufbaubank vorbehält, weitere Unterlagen anzufordern,
- 3.17. Barzahlungen ab 10.000 EUR nicht akzeptiert werden.

#### Der Antragsteller verpflichtet sich, der Thüringer Aufbaubank unverzüglich schriftlich mitzuteilen, wenn:

- 3.18. sich die Voraussetzungen für die Bewilligung der Zuwendung ändern oder wegfallen,
- 3.19. sich die Voraussetzungen zur Einstufung als kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) ändern,
- 3.20. über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt bzw. ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

### 4. Rechtsverbindliche Unterschriften

Ich/Wir bestätige(n), dass mir/uns die Datenschutzinformation nach Artikel 13, 14 und 21 der EU-Datenschutz-Grundverordnung online über [www.aufbaubank.de/datenschutzinformation](http://www.aufbaubank.de/datenschutzinformation) oder als Ausdruck zur Verfügung gestellt wurde.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, ggf. betroffene dritte Personen (z. B. Ansprechpartner\*innen, Gesellschafter\*innen, Geschäftsführer\*innen, Mitarbeiter\*innen), deren personenbezogene Daten in diesem Antrag erhoben oder zukünftig an die Thüringer Aufbaubank übermittelt werden, über die oben genannten Datenschutzinformationen zu unterrichten.

Ich versichere subventionserheblich gemäß § 264 Strafgesetzbuch die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher in diesem Formular, dessen Anlagen und in den sonstigen eingereichten Unterlagen enthaltenen Angaben. Zudem verpflichte ich mich, alle im weiteren Verfahren (Antrag/Abruf/Verwendungsnachweis) erforderlichen Angaben vollständig und korrekt abzugeben.