

Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen für nicht investive Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ – GRW – in Nordrhein-Westfalen

Ihr Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn Sie die folgenden Fragen beantworten. Rechtsgrundlage ist § 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 6. Oktober 1969 (BGBl I S. 1861) in der jeweiligen geltenden Fassung in Verbindung mit den Regelungen des gemeinsamen Koordinierungsrahmens in der jeweils geltenden Fassung sowie der GRW-Förderlinie gewerbliche Wirtschaft NRW (GRW NRW), Richtlinie für die Gewährung von Finanzierungshilfen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Tourismusgewerbes des Landes Nordrhein-Westfalen (GRW/gewerblich) in der geltenden Fassung.

1. Allgemeines

Zutreffendes bitte ankreuzen.

- 1.1 Ich/Wir beantrage(n) die Gewährung eines Zuschusses aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Höhe von _____ € für die folgende nicht-investive Maßnahme:

Schulungsleistungen im Zusammenhang mit

der Übernahme einer von Stilllegung bedrohten Betriebsstätte

der Diversifizierung der Produktion vorher dort nicht hergestellter Produkte oder des Gesamtproduktionsverfahrens

Markteinführung innovativer Produkte

1.2 Antragsteller(in)

Firma

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Kreis

Regierungsbezirk

Bundesland

Gemeindekennziffer

Ansprechpartner(in)

Telefon

E-Mail-Adresse

Zuständiges Finanzamt

Postleitzahl, Ort

Steuer-Nummer

Bankverbindung

Bank

IBAN

BIC

Hiermit bestätigt der/die Antragsteller(in), dass es sich bei der angegebenen Bankverbindung um das eigene und bei den Finanzbehörden bekannte Geschäftskonto handelt.

Rechtsform und steuer- beziehungsweise gesellschaftsrechtliche Verhältnisse
(falls notwendig, bitte erläutern)

1.3 Zuletzt wurden für die unter Punkt 2.1 angegebene(n) Betriebsstätte(n) öffentliche Finanzierungshilfen bewilligt beziehungsweise beantragt:

Durchführungszeitraum der Maßnahme

Beginn (Monat, Jahr)

Beendigung (Monat, Jahr)

Datum des Antrags sowie Datum und Aktenzeichen des Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheids

Frühere Anträge werden von der Bewilligungsbehörde zur Erfolgskontrolle und zur Entscheidung über den vorliegenden Antrag herangezogen.

1.4 Prüfung der Beteiligungsverhältnisse bei kleinen und mittleren Unternehmen

Trifft mindestens eine dieser Bedingungen zu:

- Gehört die Betriebsstätte zu einem Unternehmen, das zu 25% oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile unmittelbar im Besitz eines anderen Unternehmens beziehungsweise einer öffentlichen Stelle oder im gemeinsamen Besitz mehrerer verbundener Unternehmen beziehungsweise öffentlicher Stellen ist?
- Hält das Unternehmen Anteile von 25% oder mehr an anderen Unternehmen?
- Erstellt das Unternehmen eine konsolidierte Bilanz oder ist es im Abschluss eines anderen Unternehmens enthalten?

nein

ja

Geben Sie bitte die einzelnen Beteiligungsverhältnisse an (ggf. Anlage beifügen).

1.5 Anzahl der Mitarbeiter, Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme des Unternehmens¹

Anzahl der Mitarbeiter² im Unternehmen

bis 49

50 bis 249

250 und mehr

Jahresumsatz

bis 10 Mio. €

über 10 Mio. € bis 50 Mio. €

über 50 Mio. €

Jahresbilanzsumme

bis 10 Mio. €

über 10 Mio. € bis 43 Mio. €

über 43 Mio. €

¹ Unternehmen unter Einbeziehung aller Partner- und verbundenen Unternehmen im Sinne der KMU-Definition gemäß Anhang I der 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 Art. 107 und 108 A EUV (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO; EU-ABI. L 187/1 vom 26. Juni 2014).

² Definition siehe Anhang I Art. 5 AGVO.

2.2 Wirtschaftszweig der zu fördernden Betriebsstätte

Kennzeichnung und Nummer der amtlichen Statistik⁴

Klasse der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 (vierstelliger numerischer Code)⁵

Fertigungsprogramm oder Art der gewerblichen Tätigkeit

Wenn sich die Fertigung oder die gewerbliche Tätigkeit auf mehrere Wirtschaftszweige oder Industriegruppen bezieht, bitte nähere Angaben, z. B. prozentualer Anteil an Produktion⁶ und Umsatz (erforderlichenfalls in einer Anlage).

Angaben zum Absatzgebiet (zu den Abnehmern/Abnehmerinnen) für die in der Betriebsstätte erstellten Produkte und erbrachten Leistungen

Bitte nähere Angaben, zum Beispiel prozentualer Anteil des Absatzes nach Kreisen, Bundesländern und Ausland, erforderlichenfalls in einer Anlage. Diese Angaben sind erforderlich, falls der Nachweis des überregionalen Absatzes im Einzelfall erfüllt werden muss. Sie sind gegebenenfalls in geeigneter Form nachzuweisen.

2.3 Beschreibung und Begründung des Vorhabens

Die vorgesehenen Maßnahmen sowie die Zukunftsaussichten der Betriebsstätte (z. B. die Absatzperspektive) sind auf einem Beiblatt darzustellen. Dabei ist auf die rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens einzugehen.

Entsprechend dem beantragten Fördertatbestand ist darüber hinaus auf folgende Punkte einzugehen:

2.3.1 Schulungsmaßnahmen

Beschreiben Sie die betriebliche Maßnahme, für die eine Schulung der Mitarbeiter erforderlich ist, unter Berücksichtigung der in **Ziffer 3.7.2 des GRW/gewerblich** festgelegten Voraussetzungen und geben Sie die Anzahl der zur Schulung vorgesehenen Arbeitskräfte an.

⁴ Die Nummer des Wirtschaftszweiges nach der amtlichen Statistik ergibt sich aus der Klassifikation der Wirtschaftszweige in der jeweils gültigen Ausgabe des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden.

⁵ Siehe Verordnung (EU) Nr. 18.93/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (EU-ABI. L 393/1 vom 30. Dezember 2006).

⁶ Die Begriffe „Produktion“ und „Produkte“ schließen in diesem Zusammenhang Dienstleistungen und deren Erbringung ein.

4. Zeitliche Durchführung des Vorhabens

Beginn (Tag Monat Jahr)

Beendigung (Tag Monat Jahr)

Die Ausführungen zu Ziffer 1 der Erläuterungen zum Antragsvordruck sind zu beachten

5. Finanzierung

Eigenmittel	_____	€
Beantragte Zuwendung	_____	€
Sonstige (bitte erläutern)	_____	€
Gesamtsumme	_____	€

Die Gesamtfinanzierung ist mit Nachweis zur Durchfinanzierung des Vorhabens – grundsätzlich durch Bestätigung der Hausbank (Anlage 3) – zu belegen.

Hinweis: Die Summe der Gesamtfinanzierung muss der Summe der Gesamtausgaben entsprechen!

6. Erklärung

- 6.1** Ich/Wir erkläre(n), mit dem Vorhaben nicht vor Antragstellung (Datum des Antrags-
eingangs bei der NRW.BANK) begonnen zu haben. Unter Beginn des Vorhabens ist
grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder
Leistungsvertrags zu verstehen.
- 6.2** Ich/Wir erkläre(n), dass gegen mein/unser Unternehmen keine Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Europäischen Kommission zur
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem
Binnenmarkt vorliegt, der ich/wir nicht in voller Höhe Rechnung getragen habe(n).
- 6.3** Mir/Uns ist von der Bewilligungsbehörde beziehungsweise der von ihr ermächtigten
Stelle bekannt gemacht worden, dass folgende in diesem Antrag anzugebenden
Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 des StGB sind und dass
Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist:
- a) Angaben zu dem/der Antragsteller(in) (Ziffer 1.2)
 - b) Rechtsform und steuer- bzw. gesellschaftsrechtliche Verhältnisse (Ziffer 1.2)
 - c) Vorförderungen der Betriebsstätte (Ziffer 1.3), Angaben zu Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen in Vorjahren (Ziffer 1.6) inklusive Erklärung über
erhaltene/beantragte andere staatliche Zuwendungen für dieselben förderbaren
Aufwendungen
 - d) Beteiligungsverhältnisse (Ziffer 1.4, Ziffer 6.8)
 - e) Angaben zur Anzahl der Beschäftigten, zum Jahresumsatz, zur Jahresbilanzsumme
(Ziffer 1.5) inklusive KMU Anlagensatz
 - f) Sitz der zu fördernden Betriebsstätten (Ziffer 2.1)
 - g) Wirtschaftszweig, Fertigungsprogramm oder Art der gewerblichen Tätigkeit
(Ziffer 2.2)
 - h) Angaben zum Vorhaben, soweit sie als Tatsachen bereits heute sicher feststehen
(Ziffer 2.3)
 - i) Beginn des Vorhabens (Ziffer 4 und Ziffer 6.1)

Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl I S 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist.

- 6.4** Mir/Uns sind die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungspflichten bekannt, insbesondere werde(n) ich/wir jede Abweichung von den vorstehenden Angaben unverzüglich der die Bewilligung/Bescheinigung erteilenden NRW.BANK mitteilen.
- 6.5** Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der zuständigen Behörde in der Bundesrepublik Deutschland gespeichert und für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle der Wirtschaftsförderung an andere Landes- oder Bundesbehörden sowie von diesen damit beauftragten Einrichtungen übermittelt und von ihnen verarbeitet werden.

Mir/Uns ist bekannt, dass zur Erhöhung der Transparenz der Fördermaßnahmen der Bund im Einvernehmen mit dem Land bzw. das Land folgende Angaben veröffentlichen kann bzw. gemäß Artikel 9 Buchstabe c AGVO bei jeder Einzelzuwendung von mehr als 500.000 Euro und gemäß Randnummer 136 Regionalbeihilfeleitlinien bei notifizierungspflichtigen Einzelbeihilfen von mehr als 100.000 Euro veröffentlichen muss:

- Name des Zuwendungsempfängers/der Zuwendungsempfängerin
- Betriebsnummer des Zuwendungsempfängers/der Zuwendungsempfängerin
- Art des Unternehmens (KMU/großes Unternehmen) zum Zeitpunkt der Gewährung
- Region, in der der Zuwendungsempfänger seinen Standort hat, auf NUTS-II-Ebene¹⁰
- Wirtschaftszweig auf Ebene der NACE-Gruppe¹¹
- Höhe der Förderung¹²
- Förderinstrument (Zuschuss/Zinszuschuss, Kredit/rückzahlbare Vorschüsse/rückzahlbarer Zuschuss, Garantie, Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, Risikofinanzierung, Sonstiges)
- Tag der Gewährung
- Ziel der Zuwendung
- Zahl der Dauerarbeitsplätze
- Bewilligungsbehörde

- 6.6** Mir/Uns ist bekannt, dass sich an den beantragten Finanzierungshilfen der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) beteiligen kann und dass in diesem Fall die VO (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (EU-ABI. L 347/320 vom 20. Dezember 2013) in Verbindung mit der VO (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (EU-ABI. L 347/289 vom 20. Dezember 2013) Anwendung findet.

Nach den EU-Strukturfonds-Vorschriften veröffentlicht die Verwaltungsbehörde im Rahmen der Informations- und Publizitätsmaßnahmen ein Verzeichnis, das Auskunft über die Begünstigten, die geförderten Vorhaben und die Höhe der jeweils bereitgestellten öffentlichen Mittel gibt.

¹⁰ NUTS-Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik. Die Region ist in der Regel auf Ebene 2 anzugeben.

¹¹ Siehe Verordnung (EU) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (EU-ABI. L 393/1 vom 30. Dezember 2006).

¹² Bruttosubventionsäquivalent beziehungsweise bei Regelungen für Risikofinanzierungsbeihilfen der Investitionsbetrag. Bei Betriebsbeihilfen kann der jährliche Beihilfebetrags pro Empfänger angegeben werden. Bei steuerlichen Regelungen und Regelungen, die unter Artikel 16 (regionale Stadtentwicklungsbeihilfen) oder Artikel 21 (Risikofinanzierungsbeihilfen) fallen, kann dieser Betrag in den in Artikel 9 Abs. 2 dieser Verordnung angegebenen Spannen angegeben werden.

Ich bin/Wir sind mit der Aufnahme der vorgenannten Angaben in das Verzeichnis einverstanden.

Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen können Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission vor Ort überprüfen, ob die Verwaltungs- und Kontrollsysteme wirksam funktionieren, wobei sie auch einzelne Vorhaben prüfen können.

Ich versichere/Wir versichern, dass die beantragten Zuwendungen

- a) nicht zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten eingesetzt werden und
- b) der/die Antragsteller(in) keine terroristische Vereinigung ist oder terroristische Vereinigungen unterstützt.

Ich/Wir erkläre(n),

- dass mir/uns bekannt ist, dass die Bewilligungsstellen von den Finanzbehörden Auskünfte über den/die Antragstellenden einholen dürfen, soweit diese für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Erstattung, Weitergewährung oder das Belassen der öffentlichen Finanzierungshilfen an die gewerbliche Wirtschaft im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung erforderlich sind (§ 31 a AO);
- dass ich/wir die Finanz- und Bewilligungsbehörden von der Verpflichtung zur Wahrung des Steuergeheimnisses gegenüber Bewilligungs- und Strafverfolgungsbehörden befreie(n), soweit Daten des/der Antragstellenden zu verifizieren sind, die für die dortigen Verfahren im Zusammenhang mit der Gewährung von öffentlichen Finanzierungshilfen an die gewerbliche Wirtschaft im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung von Bedeutung sind oder waren (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO);
- dass ich/wir der Weitergabe von Daten durch die Bewilligungsstellen an die Finanzbehörden zustimme(n), soweit diese Daten für die Besteuerung relevant sind (§§ 93 und 93c AO);
- dass ich/wir gem. Artikel 6 DSGVO einwillige(n), dass die Bewilligungsstelle zur Prüfung der Antragsberechtigung die Angaben im Antrag mit anderen Behörden im Sinne des § 1 VwVfG, unabhängig davon, ob sie Bundes- oder Landesrecht ausführen, abgleicht.

6.7 Datenverarbeitung und Auskunfterteilung

Die von der zuständigen Behörde oder sonstigen Annahmestelle (vgl. Punkt 1.1 der Erläuterungen) als Anlage beigefügten bzw. online zur Verfügung gestellten Datenschutzhinweise auf Grundlage der Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie den Hinweis auf mein/unser Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO habe ich zur Kenntnis genommen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die NRW.BANK der zum Antrag Stellung nehmenden zuständigen Industrie- und Handelskammer/Handwerkskammer/Bezirksregierung und Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit (zur Weiterleitung an örtliche Vertretungen) zur Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben und meiner/unsere Interessen eine Ausfertigung des Förderantrages zur Verfügung stellt und die Entscheidung mitteilt. Darüber hinaus ist mir/uns bekannt, dass die NRW.BANK dem zum Antrag Stellung nehmenden Deutschen Gewerkschaftsbund meinen Namen beziehungsweise die Unternehmensbezeichnung, Angaben zu den Arbeitsplätzen, den Investitionsort, die Bezeichnung des Vorhabens, die Investitionssumme und die Höhe der beantragten Zuwendung mitteilt.

6.8 Erklärung zum Beteiligungsbesitz bei KMU und Einstufung als KMU

Ich/Wir gehe(n) aufgrund der Kapitalstreuung nach bestem Wissen davon aus, dass die Betriebsstätte zu einem Unternehmen gehört, das nicht zu 25% oder mehr unmittelbar im Besitz eines anderen Unternehmens beziehungsweise einer öffentlichen Stelle oder im gemeinsamen Besitz mehrerer verbundener Unternehmen beziehungsweise öffentlicher Stellen ist. Mir/Uns ist bekannt, dass maßgeblich für die Beurteilung, ob ein kleines oder mittleres Unternehmen vorliegt, der Zeitpunkt der Gewährung der GRW-Förderung ist. Da sich die Angaben in Ziffer 1 auf den heutigen Zeitpunkt beziehen, sichere ich/sichern wir hiermit zu, sämtliche Veränderungen in Bezug auf den in den Ziffern 1.3, 1.5 und 1.6 abgefragten Sachverhalt unverzüglich der zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen, und zwar über die Stelle, bei der der Antrag eingereicht wird.

Ort, Datum

Unterschrift (handelnd für antragstellendes Unternehmen gemäß Nr. 1.2)

Dem Antrag beizufügende Unterlagen:

- Beschreibung des Vorhabens (Beiblatt)
- Ausgabenliste gemäß Anlage 1
- Bilanzen und GuV-Rechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre (sofern nicht bilanziert wird, sind die beiden letzten Einnahmen-Überschuss-Rechnungen beizufügen)
- Rentabilitätsvorschau (grundsätzlich bei Unternehmen in der Gründungsphase)
- Gegebenenfalls Berechnung der Teilzeitarbeitsplätze gemäß Anlage 2
- Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamts
- Gegebenenfalls Bestätigung der Hausbank über die gesicherte Gesamtfinanzierung gemäß Anlage 3
- Erklärung über bereits erhaltene/beantragte „De minimis“-Beihilfen
- Erklärung über erhaltene/beantragte andere staatliche Zuwendungen für dieselben förderbaren Aufwendungen
- Erklärung wegen des KMU-Status (siehe Anlagensatz KMU-Eigenschaft)
- Aktueller Handelsregisterauszug
- Legitimationsnachweis (Kopie amtlich gültiger Lichtbildausweis der gesetzlichen Vertreter/innen)
- Aktuelle BWA (nicht älter als 3 Monate)

Erläuterungen zum Antragsformular

Das Zusageverfahren ist in der GRW-Förderrichtlinie gewerbliche Wirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt.

1. Der Antrag ist vor Beginn des Vorhabens zu stellen. Als Datum der Antragstellung gilt der Eingangsstempel der NRW.BANK. Als Beginn des Vorhabens ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags zu werten.

1.1 Die Anträge nimmt die NRW.BANK über das Direktkundenportal entgegen.

1.3 Eine nähere Erläuterung der Rechtsform ist insbesondere dann erforderlich, wenn sich diese (z. B. als Personengesellschaft die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), OHG, KG, GmbH & Co. KG, als Kapitalgesellschaft die GmbH, AG, KGaA oder als Genossenschaft, Verein oder Einzelfirma) nicht schon aus dem Namen der Firma ergibt.

1.5 Maßgeblich ist die Situation im Zeitpunkt der Gewährung einer GRW-Förderung.

Änderungen sind der zuständigen Behörde mitzuteilen (Ziffer 6.8).

Sofern das Unternehmen zu 25% oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile im Besitz eines anderen oder mehrerer Unternehmen oder Unternehmer steht, ist von dem/der Antragsteller(in) anzugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder Unternehmer(innen) öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger(innen) sind. Handelt es sich bei den Unternehmen oder Unternehmern/Unternehmerinnen um öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger(innen), ist auch anzugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder Unternehmer(innen) einzeln oder aber gemeinsam Kontrolle über das Unternehmen ausüben.

Ist aufgrund der Kapitalstreuung nicht zu ermitteln, wer die Anteile hält, ist durch den Antragsteller die unter 6.8 aufgeführte Erklärung abzugeben.

2.1 Eine Förderung ist nur innerhalb der Fördergebiete möglich (siehe Anlage 1 GRW/ gewerblich).

2.3 Eine umfassende Beschreibung und Begründung des Vorhabens ist erforderlich, um den Sachverhalt möglichst ohne Rückfragen beurteilen zu können.

3. Zuschüsse werden grundsätzlich nur für ein Vorhaben gewährt, das innerhalb von 36 Monaten durchgeführt wird.