**Monitoringbericht**

F&E-Infrastrukturförderung

Nutzung und Betrieb unter Ausübung NICHT-WIRTSCHAFTLICHER Tätigkeiten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Geschäftszahl | [Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Fördernehmer | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Bericht Nr. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Monitoringzeitraum** | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

#### Allgemeine Hinweise zur Berichtslegung:

Im Rahmen der Förderung von F&E-Infrastruktur sind Fördernehmer verpflichtet, sowohl Zwischen- und Endberichte als auch Monitoringberichte zu legen, mit denen jeweils unterschiedliche Informationen zu berichten sind. Die Trennung der Berichtsvorlagen basiert auf beihilferechtlichen Bestimmungen.

**Definition Monitoringberichte**: Sie dienen ausschließlich **der Darstellung der Nutzung und des Betriebes und damit verbundener Fragestellungen** im Rahmen der geförderten F&E-Infrastruktur. Das Monitoring beginnt mit dem Jahr der Inbetriebnahme der Infrastruktur (=Start der Abschreibung) und endet mit dem Ende der Abschreibung. Der Bericht ist innerhalb eines Monats nach Ablauf eines Monitoringjahres fällig.

#### Hinweise zum Monitoringbericht für wirtschaftliche Tätigkeiten:

1. Basis des beihilferechtlichen Monitorings ist die Gesamtkapazität der F&E-Infrastruktur und deren tatsächliche Nutzung. Es hat daher eine nachvollziehbare und überprüfbare Erfassung und Darstellung der Gesamtkapazität sowie der Nutzung zu erfolgen.
2. Zur Abgrenzung wirtschaftlicher und nicht-wirtschaftlicher Nutzung der F&E-Infrastruktur kann in Abhängigkeit der Organisationsform des Betreibers eine Trennungsrechnung erforderlich sein. Die Aufzeichnungen zur Trennungsrechnung sind in diesem Fall gemeinsam mit Unterlagen, welche die Kapazität und die Nutzung dokumentieren, auf Verlangen der Förderstelle offenzulegen.

# Nutzung, Betrieb und Verwertung

## Nutzung und Betrieb der F&E-Infrastruktur

Gibt es inhaltliche Änderungen der Nutzung im Vergleich zum Antrag bzw. Vorjahr?

Ja

Nein

Wenn ja, beschreiben Sie die Änderung der Nutzung (max. 1. Seite).

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Angaben zur jährlichen Gesamtkapazität

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtkapazität im Berichtsjahr | Änderung im Vergleich zum Antrag / zum Vorjahr? (ja/nein) | Wenn ja, beschreiben Sie die Gründe für die Änderung der Gesamtkapazität |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Stellen Sie anhand folgender tabellarischer Vorlage die Nutzung der F&E-Infrastruktur dar. Unterscheiden Sie dabei die Nutzer nach ihrer Rolle:

* KF - Konsortialführer
* P - Projektpartner
* MO - Mitfinanzierende Organisationen
* D – Dritte

Tabelle für nicht-wirtschaftliche Nutzung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name der Organisation | Rolle | % der jährlichen Gesamtkapazität |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Hinweis: Fügen Sie bei Bedarf weitere Zeilen ein.

Tabelle für wirtschaftliche Nutzung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name der Organisation | Rolle | % der jährlichen Gesamtkapazität |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Hinweis: Fügen Sie bei Bedarf weitere Zeilen ein.

#### Bestätigungen bei wirtschaftlicher Nutzung:

Hinweis: Nachfolgende Checkboxen sind nur auszufüllen, sofern eine wirtschaftliche Nutzung stattgefunden hat.

Ich bestätige, dass neben der nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit auch eine wirtschaftliche Tätigkeit erfolgt und somit eine Trennungsrechnung für den Betrieb und die Nutzung der F&E-Infrastruktur geführt wird.

Ich bestätige, dass für die wirtschaftliche Nutzung der F&E-Infrastruktur zumindest Marktpreise oder Vollkosten plus Gewinnmarge verrechnet wurden.

Hinweis: Entgelte für die wirtschaftliche Nutzung der F&E-Infrastruktur haben dem Marktpreis oder den Vollkosten plus Gewinnmarge zu entsprechen. Gewinnausschüttungen sind zulässig. Eine entsprechende Kalkulation wurde von Ihnen im Betriebs-/Nutzungskonzept im Antrag dargestellt.

Gibt es eine neue Kalkulation der Marktpreise bzw. Vollkosten plus Gewinnmarge im Vergleich zum Antrag / Vorjahr?

Ja

Nein

Wenn ja, beschreiben Sie die Neukalkulation.

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Wenn mitfinanzierenden Organisationen / Partnern ein begründeter bevorzugter Zugang gewährt wird, so darf das Ausmaß der Bevorzugung das Ausmaß der Finanzierungsbeteiligung dieses Partners nicht übersteigen.

Ich bestätige, dass ein bevorzugter Zugang von mitfinanzierenden Organisationen / Partnern, die mindestens 10% der Investitionskosten tragen, das Ausmaß der Finanzierungsbeteiligung nicht übersteigt und die Vorzugsbedingungen öffentlich zugängig gemacht wurden.

Oder

Ist für das Projekt nicht relevant.

## Darstellung der Verwertung

Beschreiben Sie die Verwertungs- und Weiterverbreitungsaktivitäten und in welcher Form diese stattgefunden haben. Unterscheiden Sie, wenn zutreffend, wirtschaftliche und wissenschaftliche Verwertungs- und / bzw. Weiterverbreitungsaktivitäten.

Führen Sie auch die Veröffentlichungen im Monitoringzeitraum an.

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Zugang für Dritte / Bekanntmachung

Beschreiben Sie wie der Zugang zur Infrastruktur für Nutzer außerhalb der Betreiberorganisation und deren mitfinanzierenden Organisationen / Partnern transparent und diskriminierungsfrei bekannt und zugänglich gemacht wurde. Wie wurde darauf geachtet, dass keine Selektivität vorliegt?

Hinweise:

* Werden Anfragen zur Nutzung der F&E Infrastruktur abgelehnt, so wird eine Dokumentation zu den Ablehnungsgründen in der Betreiberorganisation empfohlen. Dies betrifft schriftliche Anfragen unter Angabe von Zeitraum und Dauer der gewünschten Nutzung durch Dritte. Telefonische Erstanfragen sind nicht notwendigerweise zu dokumentieren.
* Die Forschungsinfrastruktur kann auf Wunsch der Betreiber neben den konkreten zu beschreibenden Maßnahmen auch über unterschiedliche Plattformen / Websites bekannt gemacht werden. Dadurch wird der offene Zugang durch Dritte zusätzlich gesichert. Bitte beachten Sie, dass immer ein korrekter Verweis auf die abwickelnde Förderorganisation zu geben ist.
* Sofern es keine Änderung zum Vorjahr gab, kann auf das Vorjahr verwiesen werden.

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Ausblick auf geplante Aktivitäten

Welche weiterführenden FEI-Aktivitäten bzw. ergänzenden Investitionen sind für die nächsten 12 Monate geplant? Welche Aktivitäten und laufenden Maßnahmen wurden zur Sicherstellung des nachhaltigen Betriebes und der Weiterfinanzierung der Anlage unternommen?

Hinweis: Sofern es keine Änderung zum Vorjahr gab, kann auf das Vorjahr verwiesen werden.

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Handhabung von / und Umgang mit Daten

Beschreiben Sie das Datenmanagement. Wie werden im Projekt die Daten gesichert und Instand / Bereit gehalten?

Hinweis: nur auszufüllen bei F&E Infrastrukturen, die große Datenmengen generieren und speichern

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Sonstiges

Gibt es zusätzliche Finanzierungen durch Dritte aus öffentlicher oder nicht öffentlicher Hand?

Ja

Nein

Wenn ja, beschreiben Sie diese.

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

# Meldungspflichtige Ereignisse

Hinweis: Dieses Kapitel ist erst nach Ende des Förderzeitraums zu beantworten. Während des Förderzeitraumes sind nachfolgende Fragen Teil des Zwischen- /Endberichts.

Gibt es eine wesentliche Veränderung in der Betreiberstruktur und deren mitfinanzierenden Organisationen / Partnern?

Ja

Nein

Wenn ja, beschreiben Sie die Änderung.

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

Gibt es besondere Ereignisse rund um das geförderte Projekt z.B.:

* Änderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten beim Förderungsnehmer,
* Insolvenzverfahren,
* Ereignisse, die den nachhaltigen Betrieb der F&E-Infrastruktur verzögern oder gefährden

|  |
| --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |