

## 1. Rechtliche Situation

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| <b>Firma:</b><br><small>(Vollständige Bezeichnung laut Handelsregister)</small>  |  |                             |
| <b>Rechtsform:</b>   |  |                             |
| <b>Sitz:</b><br><small>(lt. Gewerbeanmeldung, PLZ, Ort)</small>  |  |                             |
| <b>Anschrift:</b><br><small>(Straße, PLZ, Ort, Kreis, Bundesland, Staat)</small>   | <b>Straße</b>                              | <b>Hausnummer</b>           |
|  | <b>PLZ</b>                                 | <b>Ort</b>                  |
|  | <b>Stadtteil bzw. Teilgemeinde / Kreis</b> |                             |
|  | <b>Bundesland</b>                          | <b>Staat</b>                |
| <b>Diese Angaben sind im Detail und vollständig zu machen, da sonst keine Zuordnung zu den Fördergebieten erfolgen kann!</b> |  |                             |
| <b>Kommunikation:</b>  | <b>Geschäftlich</b>                        | <b>Privat</b>               |
| <b>Telefon:</b><br><small>(Vorwahl/Rufnummer)</small>  |  |                             |
| <b>Telefax:</b><br><small>(Vorwahl / Rufnummer)</small>  |  |                             |
| <b>Mobiltelefon:</b><br><small>(Vorwahl / Rufnummer)</small>   |  |                             |
| <b>E-Mail:</b><br><small>(z.B. <a href="mailto:deilmann@deilmann-bc.de">deilmann@deilmann-bc.de</a>)</small>                 |  |                             |
| <b>Gründung:</b><br><small>(Gründungsdatum, Gründungs-/Gesellschaftsvertrag)</small>   |  |                             |
| <b>Eintragung Handelsregister:</b>   | <small>HR A/B</small>                      | <small>Eintr.-Ort</small>   |
|  |  | <small>Eintr.-Datum</small> |
| <b>Gegenstand des Unternehmens:</b><br><small>(lt. Handelsregister)</small>  |  |                             |
| <b>Geschäftsjahr:</b><br><small>(z.B. 1.1. – 31.12)</small>  |  |                             |
| <b>Dauer der Gesellschaft:</b><br><small>(z.B. unbestimmt)</small>   |  |                             |
| <b>Gezeichnetes Kapital:</b><br><small>(EUR, Datum der letzten Änderung)</small>   |  |                             |

## 2. Rechtliche Situation

Gesellschafter- bzw. Inhaberstruktur:

(ggf. Firmenstruktur als Beteiligungsdiagramm beilegen) [Einträge in Euro]

### 1. Gesellschafter/Inhaber

|                    |                   |                       |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vorname:           | Nachname:         | Eintrittsdatum:       | Nationalität:         |
| Straße:            | Hausnummer:       | Geburtsdatum:         | Geburtsort:           |
| PLZ:               | Ort:              | Gezeichnetes Kapital: | Eingezahltes Kapital: |
| Mitarbeiteranzahl: | Firmen HR-Nummer: | Firmenumsatz:         | Firmen Bilanzsumme:   |

### 2. Gesellschafter/Inhaber

|                    |                   |                       |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vorname:           | Nachname:         | Eintrittsdatum:       | Nationalität:         |
| Straße:            | Hausnummer:       | Geburtsdatum:         | Geburtsort:           |
| PLZ:               | Ort:              | Gezeichnetes Kapital: | Eingezahltes Kapital: |
| Mitarbeiteranzahl: | Firmen HR-Nummer: | Firmenumsatz:         | Firmen Bilanzsumme:   |

### 3. Gesellschafter/Inhaber

|                    |                   |                       |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vorname:           | Nachname:         | Eintrittsdatum:       | Nationalität:         |
| Straße:            | Hausnummer:       | Geburtsdatum:         | Geburtsort:           |
| PLZ:               | Ort:              | Gezeichnetes Kapital: | Eingezahltes Kapital: |
| Mitarbeiteranzahl: | Firmen HR-Nummer: | Firmenumsatz:         | Firmen Bilanzsumme:   |

### 4. Gesellschafter/Inhaber

|                    |                   |                       |                       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vorname:           | Nachname:         | Eintrittsdatum:       | Nationalität:         |
| Straße:            | Hausnummer:       | Geburtsdatum:         | Geburtsort:           |
| PLZ:               | Ort:              | Gezeichnetes Kapital: | Eingezahltes Kapital: |
| Mitarbeiteranzahl: | Firmen HR-Nummer: | Firmenumsatz:         | Firmen Bilanzsumme:   |

**Geschäftsführung**

|    |       |          | Allein                   | Nur mit                  |
|----|-------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Name: | Seit dem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Name: | Seit dem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Name: | Seit dem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|  | Ja  | Nein   |
|--|---|--|
| Haben Sie einen Beirat?  | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                     |
| Planen Sie eine Mitarbeiterbeteiligung?                        | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                     |
| Planen Sie eine Gesellschaftsänderung?                         | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                     |
| <b>Wenn Sie eine Gesellschaftsänderung planen, dann durch:</b> |   |  |
| <input type="checkbox"/> Hereinnahme einer Beteiligung         | <input type="checkbox"/> Management Buy-Out       | <input type="checkbox"/> Unternehmensverkauf |
| <input type="checkbox"/> Management Buy-In                     | <input type="checkbox"/> Nachfolge in der Familie |  |

### 3. Angaben zum Unternehmen im Hinblick auf die anstehenden Investitionen

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bestehen Niederlassungen, Filialen?<br><b>Beiblatt zu Übersicht der Niederlassungen</b> |   |
| <b>Ort der Investition:</b>  | <input type="checkbox"/> am Sitz der Unternehmung |
| <b>Anderer Ort:</b>  | Straße/Hausnummer                                 |
|  | PLZ/Ort   |
|  | Kreis/Bundesland/Staat                            |

**Diese Angaben aus den Jahresabschlüssen sind zwingend notwendig, um die Maßgeblichkeitsprinzipien in den Förderprogrammen mit zu erfassen. Ein Weglassen dieser Angaben macht eine Prüfung der Fördermittel unmöglich!**

[Einträge in tsd. Euro]

|   | 2015              | 2016   | 2017               | 2018   | 2019           | 2020 |
|---|-------------------|--------|--------------------|--------|----------------|------|
| Umsatz:                                   |                   |        |                    |        |                |      |
| Davon im<br>Umkreis kleiner<br>als 50 km: | %                 | %      | %                  | %      | %              | %    |
| Davon Export-<br>EU:                      | %                 | %      | %                  | %      | %              | %    |
| Davon Export<br>nicht EU:                 | %                 | %      | %                  | %      | %              | %    |
| Gesamte Afa:                              |                   |        |                    |        |                |      |
| Cash-flow:                                |                   |        |                    |        |                |      |
| Zinsergebnis:                             |                   |        |                    |        |                |      |
| Gewinn vor<br>Steuern:                    |                   |        |                    |        |                |      |
| Bilanzielles<br>Eigenkapital:             |                   |        |                    |        |                |      |
| Rückstellungen:                           |                   |        |                    |        |                |      |
| Vorräte:                                  |                   |        |                    |        |                |      |
| Tilgungsleistung:                         |                   |        |                    |        |                |      |
| Anzahl der<br>Mitarbeiter:                |                   |        |                    |        |                |      |
| Anzahl der Mitarbeiter:                   | Derzeitige Anzahl |        | Neue Arbeitsplätze |        | Davon mögliche |      |
| (2 Halbtagskräfte = 1<br>Vollzeitkraft)   | Männer            | Frauen | Männer             | Frauen | Arbeitslose    |      |
| Sozialversicherte<br>Mitarbeiter          |                   |        |                    |        |                |      |
| Auszubildende                             |                   |        |                    |        |                |      |
| Aushilfen                                 |                   |        |                    |        |                |      |
| Tätige Inhaber                            |                   |        |                    |        |                |      |
| Hochschulabsolventen                      |                   |        |                    |        |                |      |
| Summe                                     |                   |        |                    |        |                |      |

### 3. Angaben zum Unternehmen im Hinblick auf die anstehenden Investitionen

|                                    |                                 |                          |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                    | Ja                              | Nein                     |
| Planen Sie eine Wachstumsmaßnahme? | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> |
| Wenn ja, dann durch:               |                                 |                          |
| Eigene Kraft                       | Durch Joint-venture             |                          |
| Kooperation                        | Unternehmenskauf- / Beteiligung |                          |

**Bei der „Sortierung“ des Umsatzes können sich Förderansätze ergeben. Dabei kann eine Umstrukturierung des Umsatzes zu neuen Fördermöglichkeiten führen. Bitte geben Sie insbesondere Ihre Planung an und terminieren Sie diese!**

| Umsatzanalyse       | Umsatzanteil im abgelaufenen Geschäftsjahr | geplanter Umsatzanteil bis: |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 1. Dienstleistung   |  |                             |
| 2. Gewerbe/Handwerk |  |                             |
| 3. Großhandel       |  |                             |
| 4. Einzelhandel     |  |                             |
| 5. Industrie        |  |                             |
| 6. Freie Berufe     |  |                             |

## 4. Allgemeine Fragen

|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | Ja                       | Nein                     |
| Haben Sie schon einmal Fördergelder erhalten?<br>(Vertragskopien bitte einfügen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wenn ja, bitte Angaben in die Tabelle eintragen. [Einträge in Euro]

| Art der Fördermittel | Antragsdatum | Bewilligungsdatum | Summe | Laufzeit bis zum |
|----------------------|--------------|-------------------|-------|------------------|
|                      |              |                   |       |                  |
|                      |              |                   |       |                  |
|                      |              |                   |       |                  |
|                      |              |                   |       |                  |
|                      |              |                   |       |                  |
|                      |              |                   |       |                  |

|  |
|--|
| Genauere Branchenbezeichnung (Bitte verwenden Sie die Klassifizierung NACE mit Nummer) |
| NACE-Nummer:   |

## 5. Unternehmensbeschreibung

### Worin sehen Sie Ihre Kernkompetenz?

### Worin sehen Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal (USP)? (Abgrenzung zur Konkurrenz)

| <b>6. Unternehmensziele (kurzfristig bis 1 Jahr)</b> |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| <b>1.</b>  | Thema                    | Umsetzung bis wann?<br>Verantwortliche Abteilung?<br>Aktueller Grad der Umsetzung [%] |
|  | Ausprägung/ Beschreibung |   |
| <b>2.</b>  | Thema                    | Umsetzung bis wann?<br>Verantwortliche Abteilung?<br>Aktueller Grad der Umsetzung [%] |
|  | Ausprägung/ Beschreibung |   |
| <b>3.</b>  | Thema                    | Umsetzung bis wann?<br>Verantwortliche Abteilung?<br>Aktueller Grad der Umsetzung [%] |
|  | Ausprägung/ Beschreibung |   |



## 7. Investitionsbeschreibung

**Diese Angaben sind im Detail und vollständig zu machen, da sonst keine Zuordnung zu den jeweiligen Förderprogrammen erfolgen kann!**

|                         |                         |                            |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Projektname             |                         | Ansprechpartner            |
| Telefon Ansprechpartner | Telefax Ansprechpartner | Email Ansprechpartner      |
| Geplanter Beginn        | Geplanter Abschluß      | Datum des ersten Auftrages |
|                         |                         |                            |

## 8. Wie hoch ist der Kapitalbedarf?

| [Einträge in Euro] |                         |                                      |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Kapitalbedarf      | Verfügbare Eigenmittel  |                                      |
|                    | Davon in bar            | Beleg (z. B. Kontoauszug)            |
|                    | Davon als Sacheinlage   | Beleg (z. B. Gutachten)              |
|                    | Davon aus Eigenleistung | Beleg (z. B. Architektenbestätigung) |

### Aufgliederung des Kapitalbedarfes

| [Einträge in Euro]                           | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|
| Grundstückskauf                              |      |      |      |
| Gebäudekauf                                  |      |      |      |
| Gebäudeneubau                                |      |      |      |
| Gebäudeumbau                                 |      |      |      |
| Neue Maschinen und Geräte                    |      |      |      |
| Gebrauchte Maschinen und Geräte              |      |      |      |
| Neue Betriebs- und Geschäftsausstattung      |      |      |      |
| Alte Betriebs- und Geschäftsausstattung      |      |      |      |
| Neue Nutzfahrzeuge                           |      |      |      |
| Gebrauchte Nutzfahrzeuge                     |      |      |      |
| Neue PKW                                     |      |      |      |
| Gebrauchte PKW                               |      |      |      |
| Übernahmepreis (Unternehmenskauf)            |      |      |      |
| Beteiligungserwerb                           |      |      |      |
| Erwerb von Patentrechten                     |      |      |      |
| Erwerb von Lizenzen                          |      |      |      |
| Umweltinvestitionen                          |      |      |      |
| FuE-Entwicklungsphase                        |      |      |      |
| FuE-Markteinführung                          |      |      |      |
| Kapitalbindung im Warenlager                 |      |      |      |
| Betriebsmittelbedarf                         |      |      |      |
| Werbung                                      |      |      |      |
| Markterschließungskosten                     |      |      |      |
| Schulung und Qualifizierung von Mitarbeitern |      |      |      |
| IT Soft- und Hardware                        |      |      |      |
| IT-Technische Dienstleistungen               |      |      |      |
| Digitalisierung / Industrie 4.0              |      |      |      |
| Webdesign / Webshop                          |      |      |      |

**Erläuterungen zum Kapitalbedarf und zu sonstigem Investitionsbedarf:  
(z. B. Ausweis des Privatanteils oder wohnwirtschaftlicher Anteil usw.)**

## 9. Ergänzende Angaben zur Anfrage

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Gewünschte Tilgungsform:</b><br><small>(Laufend, endfällig, billigste)</small>   |                                      |
| <b>Gewünschte Laufzeit:</b><br><small>(in Jahren)</small>   |                                      |
| <b>Gewünschte Fördermittel:</b><br><small>(Zuschuss, zinsgünstiger Kredite, Bürgschaften, Garantien, Öffentliche Beteiligung, oder alles)</small> |                                      |
| <b>Verfügbare Sicherheiten:</b><br><small>(Summen in Euro)</small>  | Lebensversicherung                   |
|   | Hypothek                             |
|   | Festgeld/ sonstige Guthaben          |
|   | Aktien/ Firmenanteile                |
|   | Sonstige Wertpapiere und Gegenstände |
| <b>Bereits involvierte Berater:</b><br><small>(Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsberater, Unternehmensberater)</small>                      |                                      |
|   |                                      |
|   |                                      |
|   |                                      |
| <b>Derzeitige Hausbank:</b><br><small>(Name, Ort, Ansprechpartner)</small>  |                                      |
| <b>Erwarteter Nutzen aus der Zusammenarbeit mit einem Fördermittelberater:</b>  |                                      |
|   |                                      |
| <b>Bitte bringen sie die folgenden Punkte in eine Reihenfolge (1., 2., ..., 6.)</b>   |                                      |
| Kosten einsparen bei der Finanzierung   | Zusatzsicherheiten schaffen          |
| Möglichst viel bilanzielles Eigenkapital schaffen   | Wert des Unternehmens steigern       |
| Möglichst geringe persönliche Haftung   | Freie Liquidität erhöhen             |

## 10. Kreuzen Sie bitte alle Förderthemen an, die Sie aktuell interessieren

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Existenzgründung                            | <input type="checkbox"/> Existenzaufbau- / Festigung               |
| <input type="checkbox"/> Betriebsgründung                            | <input type="checkbox"/> Betriebsübernahme- / Übergabe             |
| <input type="checkbox"/> Betriebserweiterung                         | <input type="checkbox"/> Betriebsversicherung                      |
| <input type="checkbox"/> Beteiligung an/von Unternehmen              | <input type="checkbox"/> Risikokapital / Venture Capital           |
| <input type="checkbox"/> Erwerb eines Betriebsgrundstücks            | <input type="checkbox"/> Erwerb von Maschinen, Anlagen und Geräten |
| <input type="checkbox"/> Schaffung von Arbeitsplätzen                | <input type="checkbox"/> Schaffung von Ausbildungsplätzen          |
| <input type="checkbox"/> Umweltschutzmaßnahmen                       | <input type="checkbox"/> Forschung und Entwicklung                 |
| <input type="checkbox"/> Markteinführung neuer, innovativer Produkte | <input type="checkbox"/> Inanspruchnahme von Unternehmensberatung  |
| <input type="checkbox"/> Inanspruchnahme von Schulungsmaßnahmen      | <input type="checkbox"/> Export / Import                           |
| <input type="checkbox"/> Ausländische Kapitalanlagen                 | <input type="checkbox"/> Messeunterstützung                        |
| <input type="checkbox"/> Internationale Projekte                     | <input type="checkbox"/> Konsolidierungsmaßnahmen                  |
| <input type="checkbox"/> Liquiditätshilfe                            | <input type="checkbox"/> Fördermittel für Kunden                   |
| <input type="checkbox"/> Vertrieboptimierung                         |  |

## 11. Wählen Sie weitere für Sie interessante Themen:

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Betriebssteuerung über die Wertentwicklung Ihres Unternehmens     | <input type="checkbox"/> Kostenreduzierung   |
| <input type="checkbox"/> Intensivere Nutzung der verfügbaren Ressourcen                    | <input type="checkbox"/> Erhöhung der betrieblichen Intelligenz (Institutional IQ) |
| <input type="checkbox"/> Planung von schnellem Wachstum (> 30% pro Jahr über min. 3 Jahre) | <input type="checkbox"/> Einführung eines besseren (effektiveren) Vertriebssystems |
| <input type="checkbox"/> Verbesserung des betrieblichen Ratings                            | <input type="checkbox"/> Digitalisierung / Industrie 4.0                           |

Ort, Datum

 Firmenname, Name des  
 Projektverantwortlichen

\_\_\_\_\_, den

 \_\_\_\_\_  
 (Unterschrift)