

Anlage 1 - Einzureichende Unterlagen

– Anlagen bitte einfach einreichen, bevorzugt digital als PDF- oder Excel-Datei. Bitte referenzieren Sie im Dateinamen auf die Nummer der nachfolgenden Unterlage oder verweisen Sie in diesem Dokument auf den Dateinamen –

Nr.	Einzureichende Unterlage	Vorgelegt am/Anmerkung
1	Unternehmensüberblick:	
1.1	Aktuelle Unternehmenspräsentation mit einer Kurzbeschreibung des Geschäftsmodells, der Kernkompetenzen sowie der Unternehmenshistorie	<input type="text"/>
1.2	Produktpräsentationen, Broschüren	<input type="text"/>
1.3	Aktuelle Organigramme mit den Verantwortlichkeiten und der Managementstruktur	<input type="text"/>
1.4	Übersicht zu den wesentlichen Verträgen (bspw. Miet-, Pacht-, Leasing-, Liefer- oder Lizenzverträge) mit der Angabe zu Vertragsgegenstand, -personen, -laufzeit und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen. Zusätzlich können auch Vertragskopien eingereicht werden. (*)	<input type="text"/>
1.5	Entwicklung der Full-Time Equivalents (FTEs)/Personalkapazität nach Funktionsbereichen	<input type="text"/>
1.6	Übersicht der Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen	<input type="text"/>
1.7	Lebensläufe der Geschäftsleitung und Inhaber	<input type="text"/>
1.8	Aufstellung der in den letzten fünf Jahren erhaltenen und außerhalb des zugrundeliegenden Vorhabens beantragten öffentlichen Finanzierungshilfen (z. B. Zuschüsse, Beteiligungen, Darlehen, Bürgschaften für Kredite, Garantien)	<input type="text"/>
1.9	Handelsregisterauszug	<input type="text"/>
1.10	Gesellschaftsvertrag/Satzung	<input type="text"/>
1.11	Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung	<input type="text"/>
2	Investitionsvorhaben:	
2.1	Beschreibung des Investitionsvorhabens	<input type="text"/>
2.2	Aufstellung des Finanzbedarfs und der Finanzierung – bitte verwenden Sie die Vorlage „Ermittlung Finanzbedarf und Finanzierung“ unter www.deloitte.com/de/buergschaften	<input type="text"/>
2.3	Persönlich unterschriebene Aufstellung des Privatvermögens, der Belastungen und Schulden der Inhaber sowie Gesellschafter mit einem wesentlichen Einfluss auf das Unternehmen und deren Ehegatten – bitte verwenden Sie die Vorlage „Aufstellung Privatvermögen“ unter www.deloitte.com/de/buergschaften (*)	<input type="text"/>

(*): Subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 1 LSubvG und § 2 SubvG – für weitere Informationen siehe Seite 6.

<p>3 Markt- und Wettbewerbsverhältnisse:</p> <p>Tragfähige Markt- und Wettbewerbsstudien und/oder -analysen zur Unterlegung der Umsatzannahmen, mit z. B. folgenden Inhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nennung der Kundengruppen/-segmente – Nennung der jeweiligen Alleinstellungsmerkmale (USP) – Nennung der Hauptkaufkriterien, Wachstumstreiber und Markttrends – Beschreibung der Wertschöpfungskette und welche Bereiche durch Ihr Unternehmen bzw. Ihre Hauptwettbewerber abgedeckt werden – Nennung der Substitute, Markteintrittsbarrieren, Marktmacht der Lieferanten und Kunden sowie der Hauptrisiken der Branche – Darstellung der Marktanteile Ihres Unternehmens sowie der Hauptwettbewerber – Darstellung der künftig angenommenen Marktanteile sowie der Marktentwicklung 	<div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>
<p>4 Historische Entwicklung und laufendes Geschäftsjahr:</p> <p>4.1 Testierte Konzern- und Einzelabschlüsse der letzten zwei Jahre (als PDF-Datei und Bilanz-, Gewinn- und Verlust- sowie Kapitalflussrechnung zusätzlich als Excel-Datei)(*)</p> <p>4.2 Bankenreport oder betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) auf Monatsebene inkl. Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen bzw. Ergebniseffekte für die letzten zwei abgelaufenen Geschäftsjahre sowie das aktuelle Geschäftsjahr (als PDF- und Excel-Datei (BWA))</p> <p>4.3 Aktuelle BWA und Summen- und Saldenliste (als Excel-Datei)</p> <p>4.4 Volumen, Preise, Margen und Auftragseingang nach Kunden auf Monatsebene</p> <p>4.5 Preiskalkulationen für die Hauptprodukte</p> <p>4.6 Darstellung der innerbetrieblichen Umsätze</p> <p>4.7 Aufgliederung der Investitionen (CAPEX) nach Neu- und Ersatzinvestitionen</p> <p>4.8 Altersstruktur der Vorräte nach Vorratsgruppen</p> <p>4.9 Debitorenlisten der letzten zwei Jahre sowie für den zuletzt geschlossenen Monat, letztere inkl. Fälligkeiten und Wertberichtigungen</p> <p>4.10 Liste der zehn größten Lieferanten sowie die entsprechenden Lieferantenverträge</p> <p>4.11 Offene-Posten-Liste und Alterstrukturliste der Kreditoren</p> <p>4.12 Auflistung sämtlicher Vertragsverbindlichkeiten mit Fix/Terminpreisen</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

(*): Subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 1 LSubvG und § 2 SubvG – für weitere Informationen siehe Seite 6.

4.13	Aktueller Bankenstatus inklusive Avallinien und Bereitstellung der Kreditverträge	
4.14	Übersicht zu allen langfristigen Finanzverbindlichkeiten inkl. Konditionen sowie Angaben zu Covenants und Verpflichtungen	
4.15	Aktuelle Aufstellung der Akkreditive	
4.16	Auflistung der Eventualverbindlichkeiten (z. B. aus Rechtsstreitigkeiten, Garantien) nach Einzelgesellschaft	
5.	<p>Unternehmensplanung:</p> <p>Integrierte Unternehmensplanung für die nächsten zwei bis drei Jahre (als Excel-Datei) inklusive Kommentierung der Planungsprämissen und der Entwicklung der Zwischenergebnisse (in der Excel-Planungsdatei oder separat als PDF-Datei).</p> <p><i>Bei der Kommentierung sollte u. a. auf die nachfolgenden Punkte eingegangen werden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Darstellung der Umsatzannahmen pro Produktgruppe und Kunde</i> – <i>Darstellung des Auftragsbuches^(*), unterteilt in:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vertraglich kontrahiert: Preis und Volumen</i> • <i>Absichtserklärung (LOI) vorliegend: Preis und Volumen</i> • <i>In Verhandlung: Preis und Volumen</i> – <i>Darstellung der Annahmen zu der Deckungsbeitrags-/Rohertragsentwicklung pro Produktgruppe und Kunde</i> – <i>Investitionsannahmen</i> – <i>Annahmen zur Entwicklung des Nettoumlaufvermögens/Net Working Capitals</i> – <i>Zins- und Tilgungsübersicht der nächsten drei Jahre</i> 	

^(*): Subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 1 LSubvG und § 2 SubvG – für weitere Informationen siehe Seite 6.