

Exceldatei zur Aufstellung des
Finanzbedarfs und der Finanzierung
Ansichtsbeispiel

Stand April 2014



Deloitte.



Anleitung:

Zur Ermittlung des Finanzbedarfs werden die Tabellenblätter Eingabe- und Druckansicht benötigt.

Zunächst sind im Tabellenblatt Eingabeansicht die grau unterlegten Felder auszufüllen - die Bearbeitung anderer Felder wurde deaktiviert:

- Die Kommentierung der einzelnen Positionen ist optional.
- Nebenkosten sind als Gesamtbetrag zu berücksichtigen und separat in der Kommentierung auszuweisen.

Weitere Hinweise zur *Ermittlung des Finanzbedarfs*:

- Für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen sind die Beträge umsatzsteuerfrei auszuweisen.
- Für Investitionen in wesentlicher Höhe sind Kostenvoranschläge beizufügen.
- Sofern es sich nicht um einen Festpreis handelt, ist dies in der Kommentierung kenntlich zu machen.

Weitere Hinweise zur *Aufstellung der Finanzierung*:

- Der aktuelle Status des jeweiligen Antragsverfahrens ist zu kommentieren.
- Vertragsentwürfe sind bereitzustellen.

Anschließend ist das Tabellenblatt Druckansicht zu drucken und gemeinsam mit der Excel-Datei bereitzustellen.

Unternehmen: Unternehmensname

Einheit auswählen: EUR

Finanzbedarf - Unternehmensname

EUR

| | | | | | |
|----|----------|--|--------------------------|--|-------|
| 9 | 1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | - |
| 10 | 1.1 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 11 | 1.2 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 12 | 1.3 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 13 | 1.4 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 14 | 1.5 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 15 | 1.6 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 16 | 1.7 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 17 | 1.8 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 18 | 1.9 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 19 | 2 | Sachanlagen | | | - |
| 20 | 2.1 | Grundstücke | | | - |
| 21 | 2.1.1 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 22 | 2.1.2 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 23 | 2.1.3 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 24 | 2.1.4 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 25 | 2.1.5 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 26 | 2.1.6 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 27 | 2.1.7 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 28 | 2.1.8 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 29 | 2.1.9 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 30 | 2.2 | Bauten | | | - |
| 31 | 2.2.1 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 32 | 2.2.2 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 33 | 2.2.3 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 34 | 2.2.4 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 35 | 2.2.5 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 36 | 2.2.6 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 37 | 2.2.7 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 38 | 2.2.8 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 39 | 2.2.9 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 40 | 2.3 | Technische Anlagen und Maschinen | | | - |
| 41 | 2.3.1 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 42 | 2.3.2 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 43 | 2.3.3 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 44 | 2.3.4 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 45 | 2.3.5 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 46 | 2.3.6 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 47 | 2.3.7 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 48 | 2.3.8 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 49 | 2.3.9 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 50 | 2.4 | Andere Anlagen, Geschäfts- und Betriebsausstattung | | | - |
| 51 | 2.4.1 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 52 | 2.4.2 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |
| 53 | 2.4.3 | Investitionsvorhaben | Kommentierung (optional) | | - EUR |

Unternehmen: Unternehmensname

Einheit auswählen: EUR

Finanzbedarf - Unternehmensname

| EUR | | |
|-----|--|----------|
| 1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | - |
| 2 | Sachanlagen | - |
| 2.1 | Grundstücke | - |
| 2.2 | Bauten | - |
| 2.3 | Technische Anlagen und Maschinen | - |
| 2.4 | Andere Anlagen, Geschäfts- und Betriebsausstattung | - |
| 3 | Finanzanlagen | - |
| 4 | Betriebsmittel/ Avale | - |
| 5 | Reserven für Unvorhergesehenes | - |
| | Finanzbedarf gesamt | - |

Finanzierung - Unternehmensname

| EUR | | |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1 | Durch den Antrag verbürgte Kredite | - |
| 2 | Gesellschaftermittel | - |
| 3 | Eigenmittel | - |
| 4 | Fremdmittel | - |
| 4.1 | Kreditinstitute | - |
| 4.2 | Öffentliche Zuschüsse/Zulagen | - |
| 4.3 | Lieferanten | - |
| 4.4 | Sonstige | - |
| | Finanzierung gesamt | - |
| | Über- (+) / Unterdeckung (-) | - |



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns

Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.

Diese Präsentation enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), noch eines der Mitgliedsunternehmen von DTTL oder ihre verbundenen Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Präsentation professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Bevor Sie eine Entscheidung treffen oder Handlung vornehmen, die Auswirkungen auf Ihre Finanzen oder Ihre geschäftlichen Aktivitäten haben könnte, sollten Sie einen qualifizierten Berater aufsuchen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Präsentation erlitten hat.