1. Unternehmensbeschreibung
   1. Allgemein

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** |  |
| **Adresse:** |  |
| **Ansprechpartner:** |  |
| **Telefon / Telefax:** |  |
| **E-Mail:** |  |
| **Internetadresse:** |  |
| **Geschäftsleitung (Kaufmännisch):** |  |
| **Ausbildungs- / Berufsabschluss:** |  |
| **Geschäftsleitung (Technisch):** |  |
| **Ausbildungs- / Berufsabschluss:** |  |

**1.2 Firmeninhaber / Gesellschafter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gesellschafter** | **Kapitalanteil**  **in TEUR** | **Kapitalanteil**  **in %** | **Stimmrechte**  **in %** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**1.3 Verbundene Unternehmen des antragstellenden Unternehmens und / oder des/der Gesellschafters**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesellschafter** | **Beteiligungs-unternernehmen** | **Kapital-anteil in TEUR** | **Kapitalan-teil in %** | **Stimm-rechte in %** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Finanzierungswunsch**

**2.1 Anfrage (Betrag /Verwendungszweck /Detaillierte**

**Vorhabensbeschreibung)**

|  |
| --- |
|  |

**2.2 Finanzierungs- / Investitionsplan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TE** | **Verwendungszweck** | **TE** | **Finanzierung** |
|  |  |  |  |
| 0 | Grundstück | 0 | Eigenkapital |
| 0 | Gebäude | 0 | Eigenleistungen |
| 0 | Außenanlagen | 0 | Sacheinlage |
| 0 | Baunebenkosten | 0 | Beteiligungskapital |
| 0 | Außenanlagen |  |  |
| 0 | Mobiles Anlagevermögen | 0 | Fremdkapital 1 |
| 0 | Waren/Material | 0 | Fremdkapital 2 |
| 0 | Erwerb von Geschäftsanteilen | 0 | Fremdkapital 3 |
| 0 | Firmenwert / Lizenzen |  |  |
| 0 | Betriebsmittel |  |  |
| 0 | Sonstige |  |  |
|  |  |  |  |
| **0** | **Summe** | **0** | **Summe** |
|  |  |  |  |

1. Firmenportrait

**3.1 Firmengeschichte:**

|  |
| --- |
|  |

**3.2 Organisation (z.B. Organigramm als Anlage)**

|  |
| --- |
|  |

**3.3 Mitarbeiter (Anzahl Vollzeit / Teilzeit ggf. auf Bereichsebene**

**Ausbildungsstruktur)**

|  |
| --- |
|  |

**3.4 Betriebsimmobilien**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lage** | **NF m²** | **Laufzeit**  **Mietvertrag** | **Miete oder**  **Kapitaldienst**  **p.a in TEUR** |
| **Miete**  **Eigentum** |  |  |  |  |
| **Miete**  **Eigentum** |  |  |  |  |
| **Miete**  **Eigentum** |  |  |  |  |

**4. Produkt und Markteinschätzung**

**4.1 Branche (Produkte Tätigkeitsschwerpunkte)**

|  |
| --- |
|  |

**4.2 Produktstrategie (Qualität, besondere Technologien, maschinelle Ausstattung / Kapazitäten, Fertigungsstruktur und – tiefe)**

|  |
| --- |
|  |

**4.3 Markt (Marktstellung, Abnehmerkreis, Wettbewerbssituation, Stärken im**

**Vergleich zum Wettbewerb**

|  |
| --- |
|  |

**4.4 Zielgruppe (Anteil der 3 wichtigsten Kunden nach Umsatzanteil,**

**Kundenstruktur allgemein, Umsatzanteile der wichtigsten**

**Produktgruppen / Dienstleistungen)**

|  |
| --- |
|  |

**4.5 Vertrieb (Vertriebswege, Markt-/Absatzgebiet, Werbung und**

**Messebeteiligungen)**

|  |
| --- |
|  |

**5. Wirtschaftliche Verhältnisse**

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1 Rechnungswesen** |  |
| Steuerberater: |  |
| Letzte steuerliche Prüfung: |  |
| Ergebnis steuerliche Prüfung: |  |
| Bestehende Rückstände Steuern / sozialversicherungsbeiträge: |  |
| **5.2 Auftragsbestand in TE:** |  |
| **5.3 Bankverbindungen:** |  |

**5.4 Betriebsmittelfinanzierung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kreditinstitut** | **Zusage**  **TEUR** | **Inanspruchnahme**  **TEUR** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**5.5 Unternehmensplanung (Bitte ggf. als Anlage beifügen)**

Besteht eine Investitionsplanung  ja  nein

Besteht eine Rentabilitätsplanung  ja  nein

Besteht eine Liquiditätsplanung  ja  nein

**5.6 Beschreibung der Zukunftserwartungen (Auftragslage / Auslastung,**

**Vorhaben / Projekte)**

|  |
| --- |
|  |

**6. Erklärung**

Fanden bei dem Unternehmen, seinen Inhabern oder seinen Geschäftsführern in den letzten 10 Jahren Zahlungseinstellungen, Wechselproteste oder Scheckproteste statt ? Wurden gerichtliche oder außergerichtliche Vergleichsverfahren, Insolvenzverfahren, Verfahren zur Abgabe einer Eidesstattlichen Erklärung, Steuerstrafverfahren oder Gewerbeuntersagungsverfahren beantragt oder eröffnet ?

|  |
| --- |
|  |

**7. Ermächtigung**

**Ich / Wir ermächtige/n die SBG im Zusammenhang mit diesem Antrag zur**

**Einsichtnahme in öffentliche Register sowie Weitergabe oder Anforderung**

**Von Daten gemäß der gesondert unterzeichneten "Einwilligungserklärung für**

**Die Datenübermittlung zwischen der Sparkasse Vorderpfalz und der**

**S-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Vorderpfalz mbH".**

**Ort, Datum / Unterschrift / Firmenstempel**

|  |
| --- |
|  |

**8. Checkliste einzureichender Unterlagen**

* 1. **Rechtliche Verhältnisse**
* Handelsregisterauszug
* Gesellschaftsvertrag / Satzung
* Gesellschafterliste
  1. **Wirtschaftliche Verhältnisse**
* Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre
* Betriebswirtschaftliche Auswertung des laufenden Geschäftsjahres mit Summen- und Saldenliste sowie Debitoren- und Kreditorenliste
* Betriebswirtschaftliche Auswertung des letzten Geschäftsjahres mit Summen- und Saldenliste sowie Debitoren- und Kreditorenliste (nur falls Jahresabschluss noch nicht vorliegt)
* Rentabilitätsplanung für mindestens 1 Jahr
* Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt
* Vermögensaufstellung Gesellschafter
* Gehaltsabrechnungen Geschäftsführer zu den Bilanz- / BWA-Stichtagen
* Einkommensteuererklärung und Einkommensteurbescheid der Gesellschafter bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften
  1. **Sonstige Unterlagen**
* Firmenbroschüre
* Produktbroschüre
* Grundbuchauszug betrieblicher Grundbesitz
* Versicherungsschein Haftpflichtversicherung
* Versicherungsschein Betriebsunterbrechungsversicherung