

## D) Anlage zum Antrag auf stille Beteiligung

### 1. Beteiligungsnehmer \*

Name \_\_\_\_\_ Anschrift \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Investitionsort \_\_\_\_\_  
 Rechtsform \_\_\_\_\_ gez. Kapital in T€ \_\_\_\_\_  
 Gegründet am \_\_\_\_\_ im Handelsregister eingetragen am \_\_\_\_\_

Gesellschafterverhältnisse:

Name	Funktion im Unternehmen	Anteil in T€	Anteil in %

Beteiligungen/verbundene Unternehmen (des Beteiligungsnehmers und der Mehrheitsgesellschafter), Anteil am Stammkapital in T€ und % (ggf. Organigramm als Anlage)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wie wurde die Vertretung bzw. Nachfolge innerhalb des Unternehmens geregelt?

- vertraglich geregelt  
 geregelt, aber vertraglich nicht fixiert  
 bisher nicht geregelt

Erläuterungen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 2. Geschäftsgegenstand/Branche \*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Produktpalette	Umsatzanteile in %

Aktueller Auftragsbestand:

Auftraggeber	Auftragshöhe in T€

**3. Historie des Unternehmens (bitte kurze Darstellung, soweit nicht im Unternehmenskonzept enthalten)**

---

---

---

---

---

---

---

---

**4. Angaben zum Betriebsgrundstück \***

- Eigentum, s. a. beigefügter Grundbuchauszug  
Verkehrswert in T€ \_\_\_\_\_  
Grundschnlden/Hypotheken (nominal) \_\_\_\_\_ in T€ \_\_\_\_\_  
Valutierender Kreditbetrag in T€ \_\_\_\_\_
- Miet- oder Pachtgrundstück  
Miete p. a. in T€ \_\_\_\_\_ Laufzeit Mietvertrag bis \_\_\_\_\_  
Gewerbliche Nutzfläche \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Kurze Standortbeschreibung:

---

---

---

---

(sofern mehrere Niederlassungen/Standorte unterhalten werden, bitte analoge Angaben auf gesondertem Blatt einfügen)

**5. Mitarbeiteranzahl (Anzahl Mitarbeiter inkl. Geschäftsführer/Inhaber) \***

**Derzeit** \_\_\_\_\_ davon TZ \_\_\_\_\_ Verwaltung \_\_\_\_\_ Vertrieb \_\_\_\_\_ Azubis \_\_\_\_\_  
**Künftig** \_\_\_\_\_ davon TZ \_\_\_\_\_ Verwaltung \_\_\_\_\_ Vertrieb \_\_\_\_\_ Azubis \_\_\_\_\_

Gab es im aktuellen/vergangenen Geschäftsjahr personelle Veränderungen im Management des Unternehmens?

- nein
- ja, in der Position
  - Geschäftsführer
  - Prokurist
  - Sonstige

Geschäftsführergehalt/Unternehmerlohn (Entnahmen) in T€ p. a. \_\_\_\_\_ (brutto)

**6. Beschaffung und Absatz \***

**a) Wer sind Ihre wichtigsten/umsatzstärksten Kunden? (Anteil in % am Jahresumsatz)** %

---

---

---

---

**b) Wer sind Ihre wichtigsten Lieferanten? (Anteil in % am Materialaufwand/Wareneinsatz)** %

---

---

---

---

**c) Bestehen Rahmenverträge?**

ja, mit \_\_\_\_\_ Umsatz p. a. in T€ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Umsatz p. a. in T€ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Umsatz p. a. in T€ \_\_\_\_\_

nein

**d) Markt- und Wettbewerbssituation:**

Direkter Wettbewerb: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Alleinstellungsmerkmale: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wettbewerbsvorteile: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Wettbewerbsnachteile: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**e) Wie schätzen Sie den Wettbewerb innerhalb der Branche ein?**

Verdrängungswettbewerb und/oder erkennbarer Preisdruck  
 überschaubarer, regionaler Wettbewerb  
 kein Preisdruck und/oder qualitativer Wettbewerb

**7.a) Gegen welche operationellen Risiken ist Ihr Unternehmen abgesichert? \***

Produktionsausfall	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Elementarschäden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Schadenersatzleistungen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich

**7.b) Wie sichern Sie Ihr Unternehmen gegen Zahlungsausfälle ab? \***

- Büroauskunft
- Bankauskunft
- ausreichende Anzahlung
- Kreditversicherung/Akkreditive
- nicht erforderlich
- keine Absicherung

**8. Wie wird die laufende Zahlungsfähigkeit innerhalb des Unternehmens überwacht?**

- keine Notwendigkeit
- tägliche Überwachung der Kontobewegung (Kontoauszug)
- fortlaufendes Liquiditätsmanagement
  - monatlich
  - quartalsweise
  - jährlich

**9. In welchem Zeiträumen erfolgen im Unternehmen Soll-/Ist-Vergleiche?**

- monatlich
- quartalsweise
- jährlich
- keine

**10. Vorhabenbeschreibung/Unternehmensziele (soweit nicht im Unternehmenskonzept enthalten) \***

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**11. Investitions- und Finanzierungsplan \***

Investitions-/Betriebsmittelbedarf (netto)	in T€	Finanzierung	in T€
Grundstücke		Eigenmittel	
Bauliche Investitionen		Eigenleistung	
Maschinen		Beteiligungskapital	
BGA		Zuschüsse/Zulagen	
Warenlager		Darlehen (verbürgt)	
Betriebsmittel/Liquidität		Darlehen (unverbürgt)	
Sonstige (z. B. Übernahmepreis)		KK/Aval (verbürgt)	
		KK/Aval (unverbürgt)	
		Sonstige (z. B. Mietkauf)	
<b>Gesamt</b>		<b>Gesamt</b>	

**12. Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate bei öffentlichen Stellen bereits Kredit-, Zuwendungs-, Bürgschafts- oder Beteiligungsanfragen gestellt? Beabsichtigen Sie, solche Anfrage zu stellen? \***

- nein
- ja, bei \_\_\_\_\_ in Höhe von T€ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
rechtsverbindliche Unterschrift des  
Beteiligtennehmers

\* subventionserhebliche Angaben