



# Musterunterlagen Planung

Anlage 1

## Situationsbeschreibung (Status Quo, Auswirkungen Corona Krise)

Bitte fertigen Sie die Beschreibung auf einer gesonderten Anlage an und bezeichnen diese als **Anlage 1**.

## Muster Finanzierungsplan

Der Finanzierungsplan ist Teil der als **Anlage 1** bezeichneten Situationsbeschreibung und bildet die Basis, um Ihren Antrag bearbeiten zu können. Ein Musterplan gibt Ihnen eine Übersicht über mögliche Kosten- und Finanzierungs-kategorien, die i. d. R. nicht generell für jedes Vorhaben zum Tragen kommen. Sofern Sie einen eigenen Finanzierungsplan aufstellen, bitten wir Sie, die für Ihr Vorhaben relevanten Kategorien aus dem nachfolgenden Muster in Ihre Aufstellung zu übernehmen. Bitte achten Sie insbesondere darauf, den Finanzbedarf in Nettobeträgen (bei Vorsteuerabzugsberechtigung) auszuweisen.

### 1. Finanzbedarf und Finanzierung

| Finanzbedarf  | TEUR                 | Finanzierung <sup>1</sup><br>Art  | TEUR                 |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>Grunderwerb</b>  | <input type="text"/> | <b>Eigenmittel<sup>2</sup></b>  | <input type="text"/> |
| darunter Nebenkosten<br>(z. B. Notar, Anwalt, Vermessung) | <input type="text"/> | davon Barmittel   | <input type="text"/> |
| <b>gewerbliche Baukosten</b>                              | <input type="text"/> | davon Sonstige  | <input type="text"/> |
| darunter Nebenkosten<br>(z. B. Architekt, Genehmigungen)  | <input type="text"/> | <b>Beteiligungskapital (privat)</b>   | <input type="text"/> |
| <b>Außenanlagen</b>                                       | <input type="text"/> | <b>Förderdarlehen der Investitionsbank</b><br>(Summe der auf Seite 1 des Antrags<br>beantragten Darlehen) | <input type="text"/> |
| <b>Maschinen/Anlagen</b>                                  | <input type="text"/> | <b>Investitionszuschuss</b>   | <input type="text"/> |
| <b>Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</b>             | <input type="text"/> | davon zwischenfinanziert durch die IB   | <input type="text"/> |
| <b>Warenlager</b>   | <input type="text"/> | <b>Weitere öffentliche Mittel</b><br>(z.B. KfW-Förderdarlehen)  | <input type="text"/> |
| <b>Erwerb einer tätigen Beteiligung</b>                   | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| <b>Auftragsvorfinanzierung</b>                            | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| <b>Markterschließungskosten</b>                           | <input type="text"/> | <b>Hausbankdarlehen</b>   | <input type="text"/> |
| <b>Betriebsmittel/-ausgaben</b>                           | <input type="text"/> | <b>Kontokorrentlinie der Hausbank</b>   | <input type="text"/> |
| <b>Sonstige</b> (bitte bezeichnen)                        |                      | <b>Sonstige</b> (bitte bezeichnen)  |                      |
| <input type="text"/>                                      | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                                      | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                                      | <input type="text"/> | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>                                 | <input type="text"/> | <b>Summe Finanzierung</b>   | <input type="text"/> |

**Angaben zum Verwendungszweck des IB-Darlehens:** Deckt das IB-Darlehen nur einen Teil des Finanzbedarfs für Ihr Vorhaben, geben Sie bitte an, für welche Position des o. g. Finanzbedarfs und in welcher Höhe je Position, das IB – Darlehen verwendet werden soll. Bitte schreiben Sie die entsprechenden Beträge in Klammern hinter den Gesamtbetrag je Position.

<sup>1</sup> **Ausfüllhinweis:** Steht die **Höhe** der öffentlichen Mittel (Investitionszuschuss, weitere öffentliche Mittel) noch nicht fest, geben Sie bitte die Höhe der **erwarteten** öffentlichen Mittel an. In der Rubrik ‚weitere öffentliche Mittel‘ geben Sie bitte auch eine kurze Bezeichnung an. Bitte kennzeichnen Sie, ob es sich bei den öffentlichen Mitteln um einen Zuschuss oder ein Darlehen handelt.

Bitte machen Sie daher eine separate Anlage für sämtliche beantragte/gewährte öffentliche Förderungen, die keine „De-minimis“-Beihilfen sind (hierzu können auch Mittel der Arbeitsmarktförderung zählen).

**KAPITALDIENST**

Zur Ermittlung des Kapitaldienstes machen Sie bitte Angaben gemäß folgender Übersicht zu sämtlichen bestehenden Finanzierungen (z. B. Investitionskredit, Leasing, Factoring, Forfaitierung)

| Darlehen/Investition/<br>Finanzierer |              | Plan 20 <input type="text"/> | Plan 20 <input type="text"/> | Plan 20 <input type="text"/> |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |              | (Ifd. Jahr)                  | (1. Folgejahr)               | (2. Folgejahr)               |                      |                      |                      |
|                                      |              | TEUR                         | TEUR                         | TEUR                         | Restschuld           | Restschuld           | Restschuld           |
| <input type="text"/>                 | Zinsbetrag   | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Tilgung      | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Konditionen* | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Zinsbetrag   | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Tilgung      | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Konditionen* | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Zinsbetrag   | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Tilgung      | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Konditionen* | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Zinsbetrag   | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Tilgung      | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/>                 | Konditionen* | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

\* Bitte geben Sie Effektivzinssatz und Laufzeit an.

**Betriebsmittelkredit**

|                      | Zinsbetrag           | zugesagte            | Zinsbetrag           | zugesagte            | Zinsbetrag           | zugesagte            |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Inanspruchnahme      | Konditionen          | Kreditlinie          | Kreditlinie          | Kreditlinie          | Kreditlinie          | Kreditlinie          |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

**Avalkredit**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

**Lieferantenkredit**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

| <b>3. LIQUIDITÄTSPLAN</b>               |  | <b>Liquiditätsplan für die nächsten 12 Monate (Angaben in Euro)</b> Diese Musterunterlage bitte <b>nur ausfüllen, wenn keine vergleichbare</b> eigene Darstellung vorliegt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>Monat/Jahr</b>                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Gesamt</b> |
| <b>Umsatzplan (netto)</b>               |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>Einzahlungen aus:</b>                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Umsatz (brutto)                         |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Anzahlungen                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Sonstige (brutto)                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Kreditauszahlungen IB                   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Zuschüsse, Zulagen etc.                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Vorsteuererstattung                     |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Einlagen                                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| überfällige Forderungen                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>               |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>Auszahlungen für:</b>                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Materialaufwand (brutto)                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Fremdleistungen (brutto)                |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Personalkosten                          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Zins- u. Diskontaufwendungen            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Steuern/Abgaben                         |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Sonstige (brutto)                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Instandhaltung/Reparatur (brutto)       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| rückständige Verbindlichkeiten          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Investitionen, GWG (brutto)             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Umsatzsteuerzahllast                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Darlehensstilgung                       |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Privatentnahme                          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>               |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>Über- bzw. Unterdeckung (1.- 2.)</b> |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Anfangsbestand lfd. Konto/Konten        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Über- bzw. Unterdeckung                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Endstand lfd. Konto/Konten              |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Kreditlinien                            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| freie Liquidität/Unterdeckung           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |