



● ● Fragenkatalog

im Zusammenhang mit der Beantragung einer Beteiligung der SBG – Sächsische Beteiligungsgesellschaft mbH

Grundlage der Entscheidung der SBG – Sächsischen Beteiligungsgesellschaft mbH über die Eingehung einer Beteiligung ist u.a. ein möglichst vollständiges und exaktes Bild über das gesamte Unternehmen. Bitte reichen Sie dafür ein tragfähiges

Unternehmenskonzept ein, in welchem die für die Beteiligungsprüfung unter 1. aufgeführten Fragen umfassend beantwortet werden und die in 2. aufgelisteten Anlagen vollständig enthalten sind.

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Unternehmensstrategie

1. Welche Strategie/Ziele hat Ihr Unternehmen?
Stellen Sie die kurz-, mittel- und langfristige Planung dar (Umsatz, Investitionen, Personal, Ergebnis, Finanzen).
2. Planen Sie betriebliche Änderungen? Wenn ja, welche?
3. Welche Produkte/Dienstleistungen planen Sie in den nächsten 2–3 Jahren?

Allgemeine Angaben

1. Gründung und geschichtliche Entwicklung
Wann wurde das Unternehmen gegründet?
Wer sind die Gesellschafter des Unternehmens?
Wie entwickelte es sich seitdem?
2. Unternehmensorganisation
Wer ist im Unternehmen wofür verantwortlich?
Was sind Aufgaben des/der Geschäftsführers/Gesellschafter?
Wie hoch sind die Geschäftsführergehälter?
Welche Controllinginstrumente/Kennzahlen nutzen Sie bei der Steuerung Ihres Unternehmens?
Stellen Sie das Rechnungswesen dar.
Wie ist Ihr Mahnwesen strukturiert?
3. Firmensitz bzw. Betriebsstätte(n)
Wie beurteilen Sie Ihren Standort?
Handelt es sich um ein Eigen-, Miet- oder Pachtgrundstück?
Wie groß sind die Grundstück(e)?
In welchem Zustand befinden sich die Gebäude bzw. Grundstücke?
4. Personal
Wie viele Beschäftigte hatten Sie im vergangenen und haben Sie im aktuellen Geschäftsjahr? (gegliedert nach Produkten, Verwaltung, Sonstige)
Entspricht der jetzige Personalbestand dem derzeitigen und zukünftigen Bedarf?
Erläutern Sie die Bezahlung der MA (Höhe, Struktur).
5. Angaben zu verbundenen und Partnerunternehmen
Gibt es verbundene und/oder Partnerunternehmen?
Welchen Geschäftszweck verfolgen diese?

Betriebsbeschreibung

1. Produktionsprofil/Technische Ausstattung
Beschreiben Sie ausführlich die hergestellten Produkte/Dienstleistungen/angewandten Verfahren.
Welchen prozentualen Anteil haben diese am Gesamtumsatz?
Stellen Sie die Wertschöpfungskette und den Produktionsablauf des Unternehmens dar. Bestehen Besonderheiten gegenüber anderen Herstellern/Dienstleistern?
Welche technologische Position nehmen Sie ein?
Sind Ihre Kapazitäten ausgelastet?
Besteht eine Umweltgefährdung?
2. Beschaffungsmarkt
Welche Hauptlieferanten haben Sie?
Bestehen Abnahmeverpflichtungen?
Besteht die Gefahr von Lieferengpässen?
Wie entwickelten sich die Preise in der Vergangenheit?
Wie wird Ihr Lager bewirtschaftet?
3. Branchen- und Marktinformationen
Beschreiben Sie Ihren Markt (Volumen, Struktur), Ihre Marktstellung sowie die Konkurrenzsituation. Wie schätzen Sie die allgemeine Branchensituation ein?
Welche Absatzgebiete haben Sie sich erschlossen?
Wer sind die wichtigsten Kunden? Wie ist die Kundenstruktur?
Wie hoch ist Ihr aktueller Auftragsbestand?
Welche Branchenbesonderheiten gibt es?
(z.B. Zahlungsmodalitäten, gesetzliche Vorgaben)
Wie sind Vertrieb und Marketing organisiert?
Wie bearbeiten Sie Ihre Märkte? (z.B. Werbung, Messen)

Finanzbedarf und Finanzierung

1. Bedarf
Listen Sie detailliert die Investitionen und/oder den Betriebsmittelbedarf zzgl. Begründung auf.
2. Finanzierung
Stellen Sie die geplante Gesamtfinanzierung dar.
Wurden Anträge bei anderen Institutionen gestellt?
Welchen Eigenbeitrag leisten Sie?
Sind weitere Finanzierungspartner bereit, sich an der Finanzierung zu beteiligen?

Bankverbindung/Finanzierungspartner

1. Name, Anschrift, Ansprechpartner
2. Welche Kreditlinien und/oder öffentliche Finanzierungshilfen bestehen derzeit? (Institut, Kreditart, Höhe, Zins, Laufzeit, tilgungsfreie Jahre, Besicherung)
3. Wie wurden die Kontokorrentkredite in der Vergangenheit in Anspruch genommen?

2. Checkliste der vorzulegenden Unterlagen

Betriebswirtschaftliche Unterlagen

- Organigramm der Firmengruppe (prozentuale Beteiligung, Zahl der Mitarbeiter, Höhe der Umsatzerlöse und der Bilanzsumme der verbundenen und Partnerunternehmen der letzten zwei Bilanzstichtage)
- Jahresabschlüsse der letzten 2 Geschäftsjahre (Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht) bzw. Eröffnungsbilanz bei Neugründungen
- zeitnahe(r) betriebswirtschaftliche(r) Auswertung/Status
- Umsatz- und Ertragsprognose für die folgenden 3 Jahre
- Liste der Bankkonten mit Saldenständen
- Debitorenliste (mit Fälligkeitsangabe)
- Kreditorenliste (mit Fälligkeitsangabe)
- Liquiditätsplan (monatlich für ein Jahr im Voraus)
- Investitionsrechnung
- Beispiel für eine Produkt-/Preiskalkulation

Rechtliche Unterlagen

- Gesellschafts- und Kooperationsverträge
- Miet-/Pachtvertrag
- aktueller Handelsregister-/Grundbuchauszug
- sonstige Verträge (z.B. Berater-/Kooperationsverträge)
- Verzeichnis aller bestehenden oder angemeldeten gewerblichen Schutz-, Markenrechte, Patente etc.

Sonstige Unterlagen

- Lebenslauf(e) des/der Geschäftsführers/Gesellschafters
- Selbstauskunft (www.sbg.sachsen.de)
- Prospekte/Kataloge