

# Vorhabenbeschreibung

Kontonummer

## Verwendungszweck:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Grundstücke, Bauten               | <input type="checkbox"/> Fahrzeuge, Fuhrpark            |
| <input type="checkbox"/> Bestandsimmobilie kaufen          | <input type="checkbox"/> Betriebsmittel, Warenlager     |
| <input type="checkbox"/> Neubauvorhaben                    | <input type="checkbox"/> Steuernachzahlung              |
| <input type="checkbox"/> Modernisieren/Renovieren/Sanieren | <input type="checkbox"/> Umfinanzierung, Ablösung       |
| <input type="checkbox"/> Maschinen, Anlagen                | <input type="checkbox"/> Betriebs-/Geschäftsausstattung |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____                  |   |

Erläuterungen: \_\_\_\_\_

Aktueller Stand des Investitionsvorhabens: \_\_\_\_\_

☐ Geplante Nutzungsdauer (angelehnt an die steuerliche Abschreibungsdauer): \_\_\_\_\_

## Ihre Gründe für die Investition (Mehrfachnennungen möglich):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gründungsinvestition    | <input type="checkbox"/> Rationalisierungsinvestition |
| <input type="checkbox"/> Ersatzinvestition       | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____             |
| <input type="checkbox"/> Erweiterungsinvestition |   |

Erläuterungen: \_\_\_\_\_

# Vorhabenbeschreibung

## Ihre künftigen Erwartungen an die Investition (Mehrfachnennungen möglich):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Wachstum/Marktpotenzial       | <input type="checkbox"/> Kapazitätserweiterung |
| <input type="checkbox"/> Kosten reduzieren             | <input type="checkbox"/> Neues Produkt         |
| <input type="checkbox"/> Wettbewerbsfähigkeit erhalten | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____      |

Erläuterungen: \_\_\_\_\_

## Ihre Investitionskosten

Herstellungskosten/Kaufpreis/benötigte Betriebsmittellinie	€
+ Grunderwerbsteuer*	€
+ Maklerkosten*	€
+ Notar/Grundbuch*	€
+ Sonstige Kosten ( )	€
<b>= Gesamtinvestitionskosten</b>	€

\*nur bei Grundstücken, Bauten

## Ihr Finanzierungsbedarf

Gesamtinvestitionskosten	€
./. Eigenkapital	€
./. Eigenleistung	€
+ ggf. Finanzierungspuffer	€
<b>= benötigte Finanzierungsmittel</b>	€

## Objektdaten

Standort: \_\_\_\_\_

Baujahr: \_\_\_\_\_

Ausstattung: \_\_\_\_\_

Renovierungs-Sanierungsstau: \_\_\_\_\_

(Haupt)-Mieter: \_\_\_\_\_

Jahresnettokaltmiete(n): \_\_\_\_\_

Drittverwendungsfähigkeit: \_\_\_\_\_

# Vorhabenbeschreibung

**Ihre Wünsche an die Finanzierung** (Mehrfachnennungen möglich):

- ☐ Leasingfinanzierung prüfen
  - ☐ Einbindung öff. Fördermittel  
(sofern möglich)
  - ☐ Klassische Bankfinanzierung
  - ☐ Steuerliche Optimierung
  - ☐ Bilanzielle Optimierung
  - ☐ Sonstiges: \_\_\_\_\_
  - ☐ Rückzahlung ab: \_\_\_\_\_
  - ☐ Belastungskonto IBAN: \_\_\_\_\_
  - ☐ Wunschlaufrzeit: \_\_\_\_\_ Jahre
  - ☐ Wunschrate: \_\_\_\_\_ € p.Mo.
  - ☐ Zinssicherheit gewünscht
  - ☐ Zinsbindung bis 5 Jahre
  - ☐ Zinsbindung bis 10 Jahre
  - ☐ Zinsbindung über 10 Jahre
  - ☐ Flexibilität in der Finanzierung

Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.