



## Fragebogen zur Unternehmensbewertung

Name/Firma:	
Branche:	
Rechtsform:	

Was soll übergeben werden: *	<input type="checkbox"/>	Grundstück + Gebäude
	<input type="checkbox"/>	Bewegliches Anlagevermögen
	<input type="checkbox"/>	Umlaufvermögen
	<input type="checkbox"/>	Verbindlichkeiten
	<input type="checkbox"/>	Gesellschaftsanteile

Bewertungsgrund:	<input type="checkbox"/>	Verkauf
	<input type="checkbox"/>	Verpachtung
	<input type="checkbox"/>	Vermietung
	<input type="checkbox"/>	Erbfragen
	<input type="checkbox"/>	Alter
	<input type="checkbox"/>	Krankheit
	<input type="checkbox"/>	Wirtschaftliche Situation
	<input type="checkbox"/>	Sonstige Gründe

Welche Übergabeform soll gewählt werden?	Preisvorstellung
<input type="checkbox"/> Kauf Gesamtbetrieb	€
Grundstück und Gebäude <input type="checkbox"/> Kauf	€
<input type="checkbox"/> Pacht	€
<input type="checkbox"/> Miete	€
Maschinen/Einrichtung <input type="checkbox"/> Kauf	€
<input type="checkbox"/> Pacht	€
<input type="checkbox"/> Miete	€
<input type="checkbox"/> Beteiligung am Betrieb (in %)	%

Sind bereits Wertermittlungen über Immobilien, Maschinen, Fahrzeuge und Betriebseinrichtung erstellt worden?		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Von wem und wann wurde die Wertermittlung durchgeführt?			

Mitarbeiter in Ihrem Betrieb*						
Ehepartner					Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Aufgabenbereich:						
	Jahr 20..	Jahr 20..	Jahr 20..	Jahr 20..		
Gehalt p. a. (brutto):						
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit:						
Andere Familienangehörige					Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Aufgabenbereich:						
	Jahr 20..	Jahr 20..	Jahr 20..	Jahr 20..		
Gehalt p. a. (brutto):						
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit:						
Unternehmer						
Art der Tätigkeit:						
	Jahr 20..	Jahr 20..	Jahr 20..	Jahr 20..		
Gehalt/Tantieme (brutto):					Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wöchentliche Arbeitszeit des/r Inhabers/in:						

Zahl der Mitarbeiter		
Bezeichnung		Anzahl
	Inhaber/Geschäftsführer	
	Meister	
	Gesellen	
	Auszubildende	
	Kaufmännisch/technische Angestellte	
	Büro	
	Aushilfen	

Wie groß sind die Flächen Ihres Betriebes?				
	Werkstätte/Produktion:	m <sup>2</sup>		
	Lagerhalle:	m <sup>2</sup>		
	Laden/Ausstellung:	m <sup>2</sup>		
	Büroräume:	m <sup>2</sup>		
	Sozialräume	m <sup>2</sup>		
	Sonstige Räume:	m <sup>2</sup>		
	Gewerblich genutzte(s) Grundstück(e):	m <sup>2</sup>		
Woher stammen die Zahlen?	Mietvertrag <input type="checkbox"/>	Bauzeichnung <input type="checkbox"/>	Gutachten <input type="checkbox"/>	Selbst gemessen <input type="checkbox"/>

Wird in eigenen Räumen gearbeitet?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Sind die Räume angemietet?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn ja, wie hoch ist die Mietzahlung?	€		
Wie hoch sind die Mietnebenkosten (gesamt)?	€		
Ist die gezahlte Miete marktüblich?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn nein, was ist marktüblich?	€		
Wie lange ist die Laufzeit des/der Mietverträge?	Jahre		
Verlängerungsoption?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Zustand der Betriebsräume:	gut <input type="checkbox"/>	zufriedenstellend <input type="checkbox"/>	schlecht <input type="checkbox"/>

<b>Kundenabhängigkeit</b> (bewertet die Kundenstruktur, Lauf- und Stammkundschaft, Umsatzanteile und Abhängigkeit von einzelnen Kunden)*		
Kundenstruktur	Private Kunden:	%
	Gewerbliche Kunden:	%
	Öffentlicher Auftraggeber:	%
	Absatzgebiet – Umkreis von	km
	Umsatzanteile der größeren Kunden:*	%

Filialen*	Wie viele Filialen haben Sie?	
	Lage der Standorte:	
	Wie viele Mitarbeiter sind in den einzelnen Filialen beschäftigt?	
	Wie viel Umsatz wird in den einzelnen Filialen erzielt?	€
Bestehen Liefer-, Service- und/oder Wartungsverträge		Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
	Wenn ja, wie viele und mit welchen durchschnittlichen Auftragsvolumen?	€
Wie viele Personen leben im Marktgebiet?		Ca.

<b>Produkt- und Leistungsangebot</b> (bewertet die Qualität und Attraktivität des betrieblichen Angebotes)*	
Welches Produkt- und Leistungsprogramm liegt vor? (jeweilige Umsatzanteile)	
Verfügt der Betrieb über eigene Produkte/Patente?	
Was spricht für die Zukunftsfähigkeit des Leistungsprogramms?	
Haben Ihre Produkte/Dienstleistungen ein Alleinstellungsmerkmal?	

<b>Zukünftige Branchenentwicklung und Konjunktur</b> (berücksichtigt die Rahmenbedingungen und Branchenaussichten)		
besser <input type="checkbox"/>	gleich <input type="checkbox"/>	schlechter <input type="checkbox"/>

<b>Standort und Wettbewerb</b> (bewertet die örtliche und regionale Wettbewerbsintensität, Veränderung der Standortqualität infolge örtlicher Bauentwicklung sowie die Verkehrslage usw.)*		
Standorte:	Verkehrsanbindung:	
	Passantenfrequenz:	
	Parkmöglichkeiten:	
Wie hoch ist der Gewerbesteuerhebesatz?		%
Lieferantenstruktur:	Zahl der Lieferanten (Hauptlieferanten in Übersicht)	
	Bestehen Abhängigkeiten (wenn ja, bei welchem Lieferanten und welche)	
<b>Betriebsausstattung</b> (beurteilt, wie modern und wettbewerbsfähig das Unternehmen ausgestattet ist)*		
Ist die Betriebseinrichtung modernisierungsbedürftig?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Sind baurechtliche Auflagen zu erwarten?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Sind umweltrechtliche Auflagen zu erwarten?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Welche dringenden Investitionen stehen an?		
Wann wurde die letzte größere Investition getätigt?		
Liegt eine Zertifizierung des Betriebes nach DIN-ISO vor?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Bestehen Pläne über zukünftige Betriebsentwicklungen (konkret eingeleitete Maßnahmen)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Welche:		



**Personenabhängigkeit** (berücksichtigt einen übermäßigen Einfluss von Einzelpersonen im Betrieb – z.B. Know-how-Träger oder handwerkliche Betriebsleiter)\*

Name	Funktion

<b>Sonstige betriebsspezifische Risiken*</b> (z.B. Gewährleistungsverpflichtungen, Umweltrisiken usw.)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
---	--------------------------------	----------------------------------

Welche:	
---------	--

Gab es Besonderheiten (außergewöhnliche, persönliche bzw. betriebliche Vorkommnisse) in den letzten Jahren?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
---	--------------------------------	----------------------------------

Welche:	
---------	--

<b>Inhaberabhängigkeit*</b>						
Die Ertragslage mittelständischer Handwerksunternehmen wird sehr stark durch die Person des Inhabers bestimmt. Auch nach dem Betriebsverkauf wirken die unternehmerischen Entscheidungen noch eine bestimmte Zeit fort, bis sie sich völlig verflüchtigen. Versuchen Sie diese Abhängigkeit einzustufen. Die <b>Einstufung</b> erfolgt nach „Schulnoten“ von 1 bis 6 und bewertet den <b>Einfluss</b> bzw. die <b>Abhängigkeit Ihres Betriebes vom Inhaber (bitte jeweils ankreuzen)</b> .						
<b>1= stark/ trifft voll zu</b>			<b>6= schwach/ trifft gar nicht zu</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Wichtige Kunden						
Hauptlieferanten						
Bankbeziehungen						
Know how – technisch						
Know how – kaufmännisch						
Produkt- / Sortimentgestaltung						
Arbeitsablauf- / -steuerung						
Produktive Mitarbeit						
Keine Stellvertreterregelung bzw. keine 2. Führungsebene vorhanden						
Stellung im Umfeld (Vereine, Politik, usw.)						
<b>Einzelsummen</b> <b>(Note x Anzahl der Kreuze)</b> (wird vom Berater ausgefüllt)						
<b>Gesamtsumme</b> (wird vom Berater ausgefüllt)						

Benötigte Unterlagen:*	
<input type="checkbox"/>	Handelsregisterauszug, wenn dort eingetragen
<input type="checkbox"/>	Jahresabschlüsse der letzten 4 Jahre
<input type="checkbox"/>	Aktueller Anlagespiegel mit Angaben derjenigen Anlagen, die sich im Eigentum des Übergebers befinden
<input type="checkbox"/>	Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste für das laufende Geschäftsjahr
<input type="checkbox"/>	Nachweis der bauplanungsrechtlichen Situation (für die Betriebsstätte und ihre angrenzenden Gebiete)
<input type="checkbox"/>	Angaben über Altlasten
<input type="checkbox"/>	Aufstellung über umweltgefährdende Stoffe
<input type="checkbox"/>	Angaben über Patente, gewährte Lizenzen und über genutzte Lizenzen
<input type="checkbox"/>	Aufstellung über betriebliche Versicherungen
<input type="checkbox"/>	Angaben über die in den letzten Jahren gemachten oder angedrohten Gewährleistungs- und Produktionshaftungsansprüche
<input type="checkbox"/>	Liste aller Arbeitnehmer unter Angabe des Namens, des Alters, des Eintrittsjahrs, der Funktion und des Bruttogehaltes sowie Sonderzahlungen
<input type="checkbox"/>	Liste der Arbeitnehmer, die besonderen Kündigungsschutz unterliegen
<input type="checkbox"/>	Auflistung der gewährten Sozialleistungen und Pensionszusagen
<input type="checkbox"/>	Lieferverträge
<input type="checkbox"/>	Abnahmeverträge
<input type="checkbox"/>	Wartungsverträge
<input type="checkbox"/>	Miet-/Pachtverträge
<input type="checkbox"/>	Wertermittlungen über Immobilie(n), Fahrzeuge, Maschinen- und Betriebseinrichtung
<input type="checkbox"/>	Auflistung von schwebenden Verfahren
<input type="checkbox"/>	Aktuelles Gutachten zu den Pensionsrückstellungen und den Pensionsverpflichtungen
<b>Bei Personen- oder Kapitalgesellschaft:</b>	
<input type="checkbox"/>	Gesellschaftsvertrag und Liste der Gesellschafter
<input type="checkbox"/>	Evtl. Protokolle der Gesellschafterversammlungen
<input type="checkbox"/>	Geschäftsführervertrag

## **Wichtige Hinweise:**

Diese Unternehmensbewertung nach AWH-Standard erfolgt im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Beratung. Rechtsfragen, die über die Zuständigkeit des Beraters hinausgehen, sind nicht Gegenstand der Unternehmensbewertung.

Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Berater alle für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlichen Auskünfte, Unterlagen und Informationen unentgeltlich und rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.

Diese Wertermittlung kann nur als Empfehlung und Verhandlungsgrundlage angesehen werden. Es bleibt den Verhandlungsparteien selbstverständlich unbenommen aufgrund von Marktlage, Eigeninteresse usw. andere Konditionen auszuhandeln.

Die zur Ermittlung der Werte verwendeten Daten und Informationen sind in den jeweiligen Erläuterungen dokumentiert. Eine Überprüfung der Wertansätze in den zu Grunde gelegten Unterlagen erfolgt nicht.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Annahmen, die nicht mit konkreten Werten hinterlegt werden können, in freier sachverständiger Würdigung geschätzt werden.

Die vorgelegenen Unterlagen und Informationen sowie gemachte Angaben werden als richtig unterstellt (siehe "Informationen zum Unternehmen").

Eine Plausibilitätsprüfung der Unterlagen, insbesondere der Jahresabschlüsse, erfolgt nicht.

Ein einseitiges Beratungsinteresse besteht nicht.

Der Auftraggeber darf die Unternehmensbewertung nach AWH-Standard mit allen Anlagen, Berechnungen und sonstigen Einzelheiten nur zu dem unter Punkt 1 genannten Zweck (Bewertungsgrund) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung, insbesondere Textänderungen, eine auszugsweise Verwendung oder eine Veröffentlichung der Unternehmensbewertung sind nicht zulässig.

Abschließend sei nochmals betont, dass jede Ermittlung eines Unternehmenswertes subjektiven Kriterien unterliegt. Sie erfolgt grundsätzlich unter neutraler Bewertung, nach bestem Wissen und Gewissen des Beraters, jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Insbesondere können sie nicht als Grundlage für Rechtsansprüche jeglicher Art verwendet werden.

Eine vermögensrechtliche Haftung gegen den Berater ist nicht möglich.

Mir ist bekannt, dass der „Fragebogen zur Unternehmensbewertung " Bestandteil der Unternehmensbewertung ist.

---

**Ort/Datum**

---

**Unterschrift**