

Berechnung Kapitalbedarf

Ihre Angabe

Bitte ausfüllen und unterschrieben zurücksenden.

in EUR

Wie hoch sind die monatlichen Fixkosten im Unternehmen,
die auch bei reduzierter/ausfallender Umsatztätigkeit anfallen?

Für welchen Zeitraum wird eine reduzierte/ausfallende Umsatztätigkeit erwartet? (in Monaten)

ZWISCHENSUMME

Wie hoch ist der Forderungsbestand? In welcher Höhe werden hieraus
Zahlungsverzögerungen/Ausfälle erwartet?

In welcher Höhe bestehen kurzfristige Verbindlichkeiten, die beglichen werden müssen?

Besteht die Gefahr, dass Lieferantenziele gekürzt/gestrichen werden?
Welcher zusätzliche Liquiditätsbedarf kann sich daraus ergeben?

Sonstiger Liquiditätsbedarf

SUMME

Maßnahmen

Können Kreditraten gestundet werden?

Kann Kurzarbeitergeld beantragt werden (in welcher Höhe/wann erfolgt Zahlungsfluss)?

In welcher Höhe bestehen Steuerverbindlichkeiten? Können diese gestundet werden?

Welche Möglichkeiten bestehen zur Stundung/
Ausweitung von Zahlungszielen für Verbindlichkeiten aus L+L?

Welche freien Kreditlinien bestehen bei Banken?

Ist die (Haus-)Bank bereit, weitere Kreditmittel bereitzustellen?

Wie viele liquide Mittel können dem Unternehmen aus dem Gesellschafterkreis
oder anderen privaten Quellen zur Verfügung gestellt werden?

Sonstige Liquiditätsquellen

SUMME

Ort, Datum

Unterschrift