

# Berechnung Kapitalbedarf

Bitte ausfüllen und unterschrieben zurücksenden.

- Wie hoch sind die monatlichen Fixkosten im Unternehmen, welche auch bei reduzierter / ausfallender Umsatztätigkeit anfallen?
- Für welchen Zeitraum wird eine reduzierte/ ausfallende Umsatztätigkeit erwartet?

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

		in EUR
x		Monate
=		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
=		in EUR

# 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 bereit zu stellen?
- Wie viel liquide Mittel können dem Unternehmen aus dem Gesellschafterkreis oder anderen privaten Quellen zur Verfügung gestellt werden?
- Sonstige Liquiditätsquellen

SUMME

+		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
+		in EUR
=		in EUR

\_\_\_\_\_  
Unterschrift