



Maßnahmen und Kapitalbedarfsermittlung

Welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität Ihres Unternehmens konnten Sie bereits treffen?

	<i>Effekt in Euro</i>
Stundung/Aussetzung von Kreditraten	_____ €
Aussetzung von Dauerschuldverhältnissen	_____ €
Abbau von Umlaufvermögen (bspw. nicht notwendige/hohe Vorratsbestände etc.)	_____ €
Liquidierung von Anlagevermögen	_____ €
Beantragung von Kurzarbeitergeld	_____ €
Stundung/Ausweitung von Zahlungszielen für bestehende Verbindlichkeiten	_____ €
Stundung von Steuerverbindlichkeiten	_____ €
Bestehende freie Kreditlinien bei Banken	_____ €
Liquide Mittel aus dem Gesellschafterkreis oder anderen (privaten) Quellen	_____ €
Sonstige Liquiditätsquellen	_____ €
Summe	_____ €

Berechnung des Kapitalbedarfs NACH Ergreifung der vorgenannten Maßnahmen

Höhe der monatlichen Fixkosten (bei reduziertem Umsatz/Umsatzausfall)	_____ €
Erwarteter Zeitraum des reduzierten Umsatzes/Umsatzausfalls in Monaten	_____
Zwischensumme	_____ €
Erwartete Forderungsausfälle bzw. signifikante Verzögerungen von Zahlungen	_____ €
Liquiditätsbedarf aus (potenziell) gekürzten/getrichenen Lieferantenzielen	_____ €
Bestehende Verbindlichkeiten, die kurzfristig zu begleichen sind	_____ €
weiterer Liquiditätsbedarf aus	
- _____	_____ €
- _____	_____ €
- _____	_____ €
- _____	_____ €
- _____	_____ €
Summe Kapitalbedarf	_____ €