

Berechnung Kapitalbedarf

Bitte ausfüllen und unterschrieben zurücksenden.

• Wie hoch sind die monatlichen Fixkosten im Unternehmen, welche auch bei reduzierter / ausfallender Umsatztätigkeit anfallen?		in EUR
• Für welchen Zeitraum wird eine reduzierte/ ausfallende Umsatztätigkeit erwartet?	x	Monate
ZWISCHENSUMME	=	in EUR
• Wie hoch ist der Bestand an Honorarforderungen? In welcher Höhe werden hieraus Zahlungsverzögerungen / Ausfälle erwartet?	+	in EUR
• In welcher Höhe bestehen kurzfristige Verbindlichkeiten, die beglichen werden müssen?	+	in EUR
• Besteht die Gefahr, dass Zahlungsziele gekürzt/gestrichen werden? Welcher zusätzliche Liquiditätsbedarf kann sich daraus ergeben?	+	in EUR
• Sonstiger Liquiditätsbedarf	+	in EUR
SUMME	=	in EUR

Maßnahmen

• Können Kreditraten gestundet werden?	+	in EUR
• Kann Kurzarbeitergeld beantragt werden (in welcher Höhe / wann erfolgt Zahlungsfluss)?	+	in EUR
• In welcher Höhe bestehen Steuerverbindlichkeiten? Können diese gestundet werden?	+	in EUR
• Welche freien Kreditlinien bestehen bei Banken?	+	in EUR
• Wie viele liquide Mittel aus sonstigen Quellen, wie z.B. Gesellschafterkreis oder privaten Quellen zur Verfügung gestellt werden?	+	in EUR
SUMME	=	in EUR

Unterschrift