



## Maßnahmen und Kapitalbedarfsermittlung

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

	<i>Effekt in Euro</i>
Stundung/Aussetzung der Zins- und Tilgungsleistungen von Krediten	_____ €
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	_____ €
<b>Summe</b>	<b>_____ €</b>

### Berechnung des Kapitalbedarfs NACH Ergreifung der vorgenannten Maßnahmen

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