

Selbstauskunft Liquiditätshilfe Corona

(Anlage zur allgemeinen Selbstauskunft)

Name/Firma: _____

**Aktuelle Unterlagen zur
Bearbeitung des Kreditwun-
sches:**

- festgestellter endgültiger Jahresabschluss* 31.12.2019**
- (vorläufiger) Jahresabschluss* 31.12.2020 oder Betriebswirtschaftliche Auswertung per 12.2020**
- Planungsrechnungen für die Zeit nach der Coronakrise**
- Ergänzende Unterlagen je nach Förderkreditprogramm**

*Alternativ die entsprechenden Einnahmen-/Überschuss-Rechnungen

In welchem Umfang sind Sie von der Coronakrise betroffen?	Zutreffendes ankreuzen Mehrfachnennungen möglich
Totaler/weitgehender Umsatzausfall durch behördliche Maßnahmen zur Schließung des Betriebs (z.B. Theater, Kino, Freizeitparks, etc.)	<input type="checkbox"/>
Totaler/weitgehender Umsatzausfall durch Schließung des Betriebs, da ein geordneter Geschäftsgang nicht mehr möglich war	<input type="checkbox"/>
Wesentliche Umsatzeinbußen durch	
Schließung von Teilen des Betriebs	<input type="checkbox"/>
Probleme beim Material- und Rohstoffeinkauf	<input type="checkbox"/>
Probleme beim Absatz der Produkte (z.B. Abnehmer haben Betriebe geschlossen)	<input type="checkbox"/>
Fehlende Personalkapazitäten	<input type="checkbox"/>
Fehlende Kundschaft wegen Beschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen bei sozialen Kontakten (z.B. fehlende Laufkundschaft im Einzelhandel)	<input type="checkbox"/>
Sonstiges:	<input type="checkbox"/>

Wurden mit anderen Banken und Kreditgebern Absprachen oder Vereinbarungen zu Stundungen, Tilgungsaussetzungen, Laufzeitverlängerungen getroffen oder sind solche Maßnahmen geplant?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurden mit anderen Geschäftspartnern, dem Vermieter, dem Finanzamt, Sozialversicherungsträgern, etc. Vereinbarungen zur Stundung fälliger Zahlungen getroffen oder sind solche Maßnahmen geplant?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sehen Sie die Möglichkeit, nach der Coronakrise den Geschäftsbetrieb wieder im bisherigen Umfang aufzunehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

 Unterschrift Kunde

 Unterschrift Ehe-/Lebenspartner

Berechnung Finanzierungsbedarf

(unregelmäßige Zahlungen über Durchschnittswerte berücksichtigen)

	Berechnung des monatlichen Liquiditätsbedarfs	Angaben in EUR
1	Geplante Umsatzerlöse / sonstige betr. Erträge	+
2	Materialaufwand für die Umsatzerlöse / Wareneinsatz	-
3	Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
4	Personalaufwand einschl. Sozialabgaben	-
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Mieten, Versicherungen, Kosten für Leasing)	-
6	Zinsaufwendungen abzgl. Zinserträge	-
7	Steuerzahlungen	-
8	Sonstige Aufwendungen	-
9	Fehlbetrag aus der operativen Geschäftstätigkeit	
10	Tilgungsverpflichtungen für betriebliche Darlehen (ohne Zinsaufwendungen in Zeile 6)	-
11	Sonstige Zahlungsverpflichtungen, die keinen GuV-wirksamen Aufwand darstellen (z.B. Rentenzahlungen zu Lasten Rückstellung)	-
12	Liquiditätsfehlbetrag für den Geschäftsbetrieb	
13	Erforderliche Privatentnahmen für private Lebenshaltungskosten (soweit nicht über Gehaltszahlungen in Zeile 4 oder anderweitig abgedeckt)	-
14	Erforderliche Privatentnahmen für private Tilgungsverpflichtungen (soweit nicht über Gehaltszahlungen in Zeile 4 oder anderweitig abgedeckt)	-
15	Monatlicher Liquiditätsfehlbetrag gesamt	

16	Vorl. Finanzierungsbedarf bis 31. Dezember 2021 für _____ Monate (Zeile 15 x Anzahl Monate)	
17	Anpassungen aufgrund von Einmaleffekten Erhöhung oder Verminderung des vorläufigen Finanzierungsbedarfs durch größere einmalige Zahlungen oder Geldeingänge	
18	Abzgl. vorhandene Liquiditätsreserven	
19	Sonstige Sachverhalte	
20	Endgültiger Finanzierungsbedarf	