Eigene Berechnung des Liquiditätsengpasses

Zeile	Berechnungshilfe Liquiditätsengpass			
1	**Beginn und Ende des Förderzeitraums** (Ermittlung des Förderzeitraums siehe Seite 2, Ziffer 1)			
2	**Fortlaufende Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb ohne Soforthilfe** (Angaben ohne Umsatzsteuer, d.h. netto) (**Ausnahme:** nicht Vorsteuer-Abzugsberechtige = brutto)	1. Monat	2. Monat	3. Monat
		EURO	**EURO**	**EURO**
3	**(Einnahmen / Monat)**			
4	**Fortlaufende erwerbsmäßige Sach- und Finanzausgaben** (Angaben ohne Umsatzsteuer, d.h. netto) (**Ausnahme:** nicht Vorsteuer-Abzugsberechtige = brutto)	1. Monat	2. Monat	3. Monat
		EURO	**EURO**	**EURO**
5	Fixe Raumkosten (Miete, Pacht, Nebenkosten)			
6	Verbrauchsabhängige Raumkosten (Strom, Heizung, Wasser)			
7	Material, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wareneinsatz (normaler Materialverbrauch, keine Lageraufstockung)			
8	Wartung, Reparatur, Instandhaltung			
9	Ersatzinvestitionen (nur sofort abschreibbare, geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem jeweiligen Einkaufspreis bis zu 800 Euro netto)			
10	Fahrzeugkosten (inkl. Kfz-Steuer und Versicherung, ohne Abschreibungen oder Fahrzeug-Kauf)			
11	Büro (z. B. Porto, Telefon, Internet, Büromaterial)			
12	Werbung, Dienstleistungen (Sponsoring nur bei Verträgen, die vor dem 12. März abgeschlossen wurden)			
13	Beiträge und Prämien für betriebliche Versicherungen			
14	Beiträge für Berufsgenossenschaft, Berufsverbände, Kammern			
15	Rechts- und Betriebsberatung, Steuerberater			
16	Betriebliche Zinsen (für Darlehen, Kredite, Kontokorrent), Bankgebühren			
17	Tilgungen (nur planmäßige, keine Sondertilgungen)			
18	Leasingraten			
19	Storno-Kosten, zurück erstattete Provisionen, betriebsübliche Vorauszahlungen (keine Steuervorauszahlungen)			
20	Investitionen und Betriebsmittel, die durch Corona bezogene Auflagen veranlasst wurden			
21	Fiktiver Unternehmerlohn (Pauschale i.H.v. 2000,- €; nur angeben, wenn Ziffer 2 erfüllt ist; nur im 1. Monat einmalig angeben)	2.000		
22	Sonstige betriebliche Ausgaben (keine Neuinvestitionen) (ggf. Einzelpositionen in gesonderter Liste dokumentieren)			
23	**Summe Ausgaben / Monat (Zeilen 5 bis 22)**			
24	**Ergebnis des Liquiditätsengpasses pro Monat: (Zeile 3 minus Zeile 23, d.h. Summe Einnahmen abzüglich Summe Ausgaben)**			
25	**Gesamtergebnis Liquiditätsengpass für 3 Monate: (Summe der 3 Beträge in Zeile 24)**			