VORLAGE



Dokumentation zum Nachweis berechtigter Ansprüche von Liquiditätshilfen während der Corona-Krise

Diese Vorlage zur Erfassung und Dokumentation von Umsatzeinbußen, Kostenentwicklung und erhaltener Finanz- sowie Soforthilfen kann bei einem späteren Nachweis der Rechtmäßigkeit der erhaltenen Fördermaßnahmen helfen – sofern dieser gefordert wird.

Die **Teile I und II** müssen einmalig, der Rest sollte sofern möglich je Kalenderwoche ausgefüllt werden. Sehr kleine Betriebe oder Selbstständige können prüfen, ob es genügt, statt einer Wochen- eine Monatsübersicht zu erstellen. Die **Teile III und IV** sollten möglichst wöchentlich ausgefüllt werden, am besten bis etwa zwei Monate nachdem man die letzten Hilfen erhalten hat.  
­

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Allgemeine Angaben |  | |
| Unternehmen/Rechtsform: |  | |
| Branche: |  | |
| Inhaber/Geschäftsführer: |  | |
| Anschrift/Bundesland: |  | |
| Kontaktdaten: |  | |
| Steuernummer/-Id.: |  | |
| Anzahl Mitarbeiter: |  | |
| Sonstiges: |  | |
| II. Finanzielle Unterstützungen (Alle Wertangaben in Euro) | Beantragt  (Datum / Betrag) | Ausgezahlt  (Datum / Betrag) |
| Soforthilfe Bund: |  |  |
| Soforthilfe Bundesland: |  |  |
| KfW-Kredite, z.B. Schnellkredit: |  |  |
| November- /Dezemberhilfe: |  |  |
| Überbrückungshilfe I: |  |  |
| Überbrückungshilfe II: |  |  |
| Überbrückungshilfe III: |  |  |
| Überbrückungshilfe III Plus: |  |  |
| Neustarthilfe: |  |  |
| Neustarthilfe Plus: |  |  |
| Andere Förderkredite: |  |  |
| Kurzarbeitergeld: |  |  |
| Anpassungen Vorauszahlungen |  |  |
| * Einkommensteuer |  |  |
| * Körperschaftsteuer |  |  |
| * Gewerbesteuer |  |  |
| * Umsatzsteuer |  |  |
| * Lohnsteuer |  |  |
| * Andere |  |  |
| Stundungen/Reduzierungen |  |  |
| * Sozialversicherungen |  |  |
| * Mieten |  |  |
| * Darlehen/Tilgungen |  |  |
| * Energieversorgung |  |  |
| * Leasingraten |  |  |
| * Andere |  |  |
| Sonstige Unterstützungen |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Gesamt-Entlastungen** |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Dokumentation | | | |
| Kalenderwoche/-monat: | | | |
| Welche zentralen Ereignisse hat es gegeben? | | | |
|  | | | |
| Umsatzausfall | Kostenersparnis | Zusatzkosten | Schadenssumme |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Summe Schäden** | | | **€** |
| Finanzhilfen / Entlastungen | | | Zuflüsse |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| **Summe Entlastungen** | | | **€** |
| Monatlich (Summen werden immer in KW \_\_ Folgemonat erfasst) | | | Schaden |
| Umsatzausfall | | |  |
| Zusatzkosten | | |  |
| Entlastungen | | |  |
|  | | |  |
| **Schadenssumme Monat** | | | **€** |
| IV. Umgesetzte Maßnahmen | | | |
|  | | | |



**Autor:** Jörgen Erichsen

**Quelle:** Lexware Wissen + Tipps