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