

reimus.NET GmbH

RS-Liquiditätsplanung XL

Handbuch zum Excel-Tool

CONTROLLING - Portal.de

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	2
Detailbeschreibung	3
Basisdaten.....	4
Einzahlungen	5
Auszahlungen für Waren und Material	6
Personalauszahlungen	7
Erfassung der Dauerfristverträge wie Miete und Zeitschriften	9
Sonstige betriebliche Auszahlungen	10
Investitionen	11
Der Kreditplan.....	12
Auswertungsmöglichkeiten	13

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Ausschnitt Startseite.....	3
Abbildung 2 – Ausschnitt der Basisdaten	4
Abbildung 3 – Ausschnitt Vertriebsplanung.....	5
Abbildung 4 – Ausschnitt aus der Materialplanung.....	6
Abbildung 5 – Ausschnitt aus der Personalplanung für Lohn und Gehalt.....	7
Abbildung 6 – Ausschnitt aus der Personalplanung für die Berechnung von SV-Beiträgen.....	8
Abbildung 7 – Ausschnitt aus der Anlage von Dauerfristverträgen	9
Abbildung 8 – Ausschnitt aus der Planung von sonstigen betrieblichen Auszahlungen	10
Abbildung 9 – Ausschnitt aus der Investitionsplanung für Zugänge	11
Abbildung 12 – Ausschnitt aus dem Kreditplan	12
Abbildung 13 – Ausschnitt Bericht Liquiditätsplan.....	13
Abbildung 14 – Ausschnitt des Berichts Liquidität in einem Zeitraum.....	14

Detailbeschreibung

Die RS-Liquiditätsplanung bietet Ihnen eine detaillierte Startseite mit einer Navigation zum Erreichen der wichtigsten Tabellen und einem Kennzahlen-Diagramm in dem der Bestand liquider Mittel im Ist und Plan im zwölf Monats Verlauf dargestellt wird.

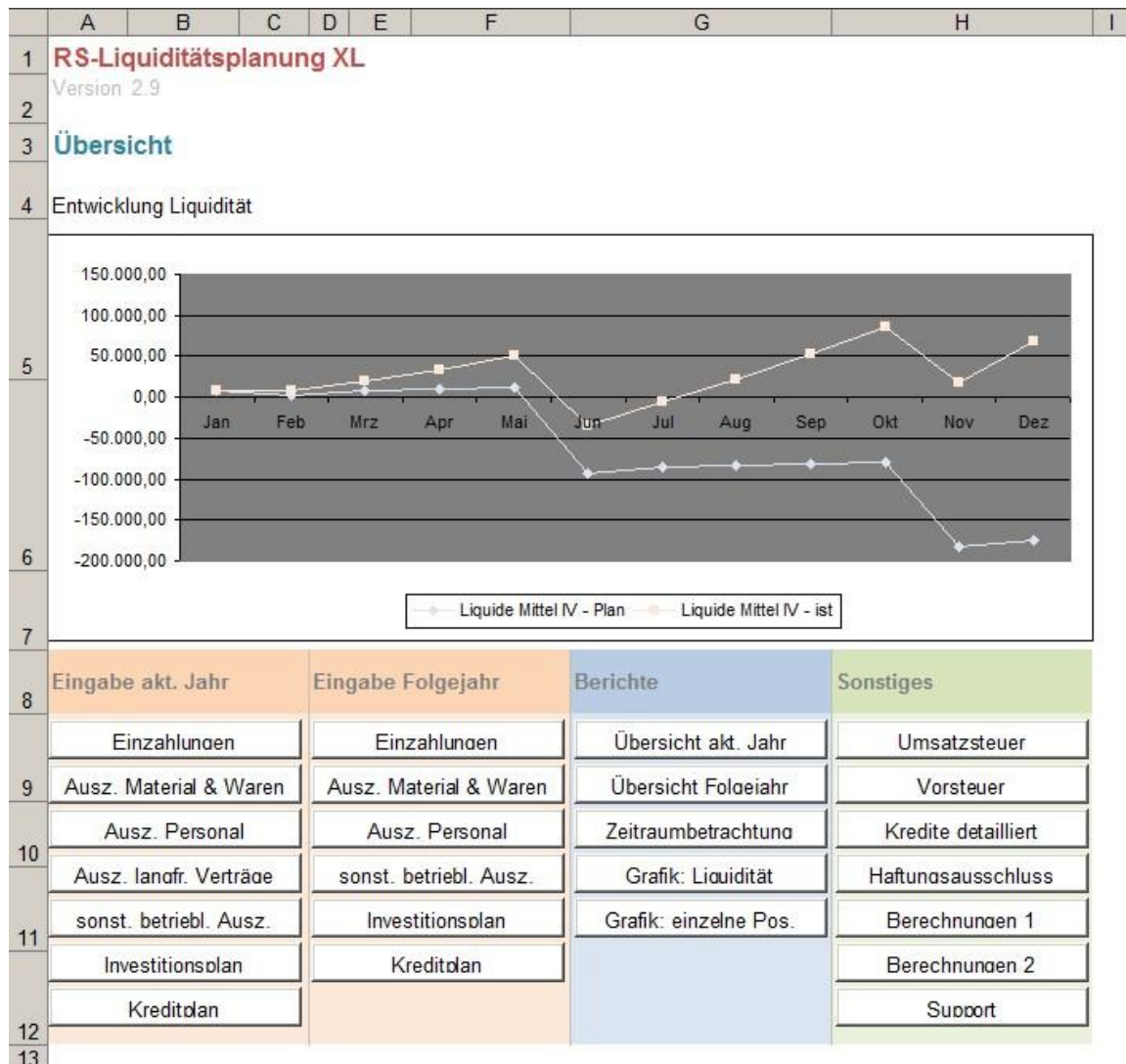


Abbildung 1 – Ausschnitt Startseite

Basisdaten

Bevor Sie das Tool in Betrieb nehmen, sollten Sie die Angaben in den Basisdaten auf der Startseite überprüfen und ggf. anpassen. Hierzu gehören die Einstellungen zum aktuellen Jahr, zur Umsatzsteuervorauszahlung, zur Dauerfristverlängerung und die Vergabe der Zinssätze für das Bankkonto. Daneben finden Sie noch weitere Informationen über das Tool sowie den Kontakt zum Support.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
13													
14	Stammdaten												
15													
16	Umsatzsteuer-Vorauszahlung	<input type="text"/>											
17													
18	Bankkonto: Guthabenzins	2,5 in % pro Jahr	Ust.-Dauerfristverlängerung: <input type="text"/>										
19	Bankkonto: Dispo-zins	7,5 in % pro Jahr											
20	Bankkonto: Überziehungszins	17,3 in % pro Jahr											
21	Dispo-Guthaben	5.000 in Währung											
22													
23	Planungsjahr	2013											
24													
25	<p>Makros aktivieren: Falls Sie die Sicherheitsabfrage bekommen, ob Makros angewendet werden dürfen, so stimmen Sie dieser bitte zu.</p> <p>Falls Sie Makros generell unterbinden, aktivieren Sie diese bitte in MS Excel 2003, in dem Sie unter Extras/Optionen/Sicherheit/Makrosicherheit die Sicherheitsstufe auf mittel herabsetzen. Danach ist ein Neustart der Datei notwendig. Stimmen Sie der Benachrichtigung über Makros zu, damit Sie den vollen Umfang des Tools nutzen können.</p> <p>In MS Excel 2007 wird die Makrosicherheit wie folgt angepasst:</p> <p>Falls im oberen Bereich unter der Funktionsleiste eine Sicherheitsmeldung kommt, wählen Sie Optionen und stimmen diesen Inhalt aktivieren zu.</p> <p>Falls keine Sicherheitsabfrage im oberen Bereich erscheint, muss die Makrosicherheit von MS Excel angepasst werden. Hierfür wählen Sie das Microsoft-Office Logo oben links und öffnen das Menü Excel-Optionen. In diesem Menü selektieren Sie den Reiter Vertrauensstellungszentrum und öffnen mit der Schaltfläche "Einstellungen für das Vertrauensstellungszentrum" das nächste Untermenü. In diesem Fenster öffnen Sie die Kategorie "Einstellungen für Makros". In dieser Kategorie ändern Sie die Sicherheit auf die Option "Alle Makros mit Benachrichtigungen deaktivieren". Im Anschluss schließen Sie die Fenster mit der Schaltfläche "OK"</p> <p>Hinweis: Bevor Sie mit dem Tool arbeiten, sichern Sie sich bitte die Originaldatei, falls es zu einem unerwarteten Defekt der Datei kommt oder ihre Anpassungen nicht so funktionieren wie sie sollten. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen nach größeren Eingaben ihre Datei zu sichern und in ein Sicherungsordner zu kopieren.</p> <p>Hinweise</p> <p>A) Alle Eingaben erfolgen in Netto.</p> <p>Der Wert für "Saldo USt./VSt. Auszahlung an Finanzamt" für den Januar muss manuell eingegeben werden, da es sich hierbei um ein Vorjahreswert handelt.</p> <p>Um Formeln zu ändern oder um Zellen hinzuzufügen, muss der Zellschutz mit diesem Passwort aufgehoben werden: 0000</p> <p>Das Blätter für Berechnungen sind nicht geschützt.</p>												
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													

Passwort: 0000

Umfrage zur Nutzerzufriedenheit

Ihre Meinung zu unseren Tools ist uns wichtig. Daher möchten wir Sie einladen an unserer kurzen aus 7 Fragen bestehende Umfrage zu unseren MS Excel-Tools teilzunehmen. Hier können Sie uns auch Ihre Anregungen mitteilen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur ein bis drei Minuten.

[Umfrage: Nutzerzufriedenheit >>](#)

Wollen Sie ihr eingesetztes Excel-Tool anpassen oder erweitern?

Wir bieten Ihnen :

- die Anpassung der von uns vermarkteten Excel-Tools der RS-Reihe für den Controlling- und Rechnungswesen- Einsatz nach ihren Vorstellungen
- eine inhaltliche Beratung hinsichtlich der Anwendung unserer Excel-Tools. So erstellen wir zum Beispiel in einer telefonischen Beratung mit Ihnen ihren ersten Finanzplan gemeinsam.
- die Erstellung neuer Excel-Lösungen nach ihrem Bedarf
- eine Auswahlberatung zu geeigneten Excel-Lösungen für ihr Unternehmen
- die Anpassung und Erweiterung ihrer eigenen Excel-Lösungen

Eine Beratung kann telefonisch, per skype oder auch per Fernwartung über das Internet erfolgen. Die Abrechnung unserer Leistungen erfolgt bei einer Beratung im 15-Minuten-Takt. Für jede angefangene Viertelstunde werden 15,- EUR netto berechnet. Die Erstellungen neuer Excel-Tools oder umfangreicherer Anpassungen nach Kundenvorgaben erfolgt zum Pauschalpreis. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Ihr reimus.NET-Team

[Anregungen für neue Funktionen oder einen Fehler entdeckt?](#)

Abbildung 2 – Ausschnitt der Basisdaten

Im Folgenden wird die Erfassung der Daten für das Planjahr beschrieben. Diese sind ebenfalls analog für die Planung und Auswertung des Folgejahres anzuwenden.

Einzahlungen

Das Tool unterstützt Sie bei der gesamten Planung und Auswertung Ihres Unternehmens. In den Einzahlungen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Umsätze für jeden Monat und jedes Produkt/Projekt einzeln zu planen. Durch Gruppierungsfunktionen können Sie die Ist-Ebene jedes Monats einblenden. Neben der manuellen Planung können Sie auch eigene Formeln in den Einzahlungen nutzen. Zudem erlaubt das Tool die Verwendung von Verweisen auf andere Dateien. Zusätzlich können Sie in den ersten vier Produkten über einen Hyperlink in eine Detailansicht des Produktes wechseln.

Einzahlungen (Netto)								
Startseite		vorherige Seite		nächste Seite		Speichern		
Beenden								
In der Produkt- und Projektplanung werden die aktuellen Einzahlungen aus Produkten und Projekten erfasst. Standardmäßig ist hierbei für 4 übernommen.								
Für neue Produkte / Projekte kann eine weitere Tabelle angelegt und diese mit den Eingabefeldern verknüpft werden. Falls auf die Anwen								
Produkt- und Projektplanung		Umsatzsteuer in %	Monat					
Finanzposition			Januar		Februar		März	
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	
Produkt / Projekt 1		19,00%	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
Produkt / Projekt 2		7,00%	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Produkt / Projekt 3		19,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt / Projekt 4		7,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelzufluss			21.000,00	10.000,00	2.000,00	20.000,00	3.000,00	
Summe Mittelzufluss kumuliert			21.000,00	10.000,00	23.000,00	30.000,00	26.000,00	
Sonstiges		Umsatzsteuer in %	Monat					
Finanzposition			Januar		Februar		März	
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	
Umlage Spesen		19,00%						
a.o. Ertrag		0,00%						
Zinseinnahmen		0,00%			5,38	8,28	4,11	

Abbildung 3 – Ausschnitt Vertriebsplanung

Sie können die Bezeichnungen in den Tabellen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Im Tabellenblatt Einzahlungen können Sie zum Beispiel die Produktbezeichnungen ändern oder neue Positionen hinzufügen. Falls Sie genauere Planungen benötigen, können Sie auch zusätzliche Tabellen anlegen und diese mit diesem Tabellenblatt verknüpfen. Für größere Anpassungen oder um die Gliederungsfunktionen zu nutzen, müssen Sie den Blattschutz aufheben. Eine Anleitung zum Aufheben des Schutzes finden Sie im Tabellenblatt „Index“.

Personalauszahlungen

Neben den Materialauszahlungen sind auch die Personalauszahlungen im Unternehmen ein wichtiger Aspekt. Hierfür bietet Ihnen die RS-Liquiditätsplanung XL ebenfalls eine entsprechende Tabelle an. Die Personalerfassung erfolgt in drei Schritten:

Zunächst tragen Sie die geltenden Sozialsätze für Krankenkasse, Rentenversicherung etc ein. Im nächsten Schritt erfassen Sie die Mitarbeiter und deren AN-Bruttogehälter / -löhne. Dabei unterstützt das Tool eine Unterteilung nach drei möglichen Abteilungen. Sie können wie in den bisherigen Eingaben die Mitarbeiter und deren Gehälter für jeden Monat einzeln erfassen. Alternativ können Sie natürlich mit Ihrer eigenen Formel die Gehälter in der Tabelle hinzufügen und Gehaltserhöhungen per Formel eintragen.

4	Januar		Februar		März		Apri
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
6	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%	19,90%
7	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
8	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
9	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
10							
11	Löhne / Gehälter						
12	Januar		Februar		März		Apri
13	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
14	Bereich / Mitarbeiter						
15							
16	Herstellung	7.350,00	3.500,00	700,00	7.000,00	1.050,00	10.500,00
17	Herr Mustermann	7.350,00	3.500,00	700,00	7.000,00	1.050,00	10.500,00
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	Vertrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27							
28							
29							
30							
31							
32							

Abbildung 5 – Ausschnitt aus der Personalplanung für Lohn und Gehalt

Im letzten Schritt der Personalauszahlungserfassung erfolgt die automatische Berechnung der SV-Beiträge des Arbeitgeberanteils für jeden Mitarbeiter. Sonderregeln, wie Beitragsbemessungsgrenzen und Ähnliches, können nicht berücksichtigt werden. Gegebenenfalls müssten Sie die entsprechenden Beiträge manuell anpassen. Für die Berechnung der Ist-Auszahlungen sind ebenfalls die Formeln vorbereitet.

48	49 SV-Beiträge (Arbeitgeberanteil)	1. Quartal						April
		Januar		Februar		März		
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
51	Bereich / Mitarbeiter							Plan
52	Herstellung	1.429,58	680,75	136,15	1.361,50	204,23	2.042,25	272,30
53								
54	Herstellung	1.429,58	680,75	136,15	1.361,50	204,23	2.042,25	272,30
55	Herr Mustermann	1.429,58	680,75	136,15	1.361,50	204,23	2.042,25	272,30
56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Vertrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Sonderbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Summe	1.429,58	680,75	136,15	1.361,50	204,23	2.042,25	272,30

Abbildung 6 – Ausschnitt aus der Personalplanung für die Berechnung von SV-Beiträgen

Sonstige betriebliche Auszahlungen

Neben den bisher erfassten Daten in den Dauerfristverträgen können Sie noch weitere Einmalzahlungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Auszahlungen eingeben. Hierfür liefert die RS-Liquiditätsplanung XL ein eigenes Tabellenblatt. In diesem Blatt erfassen Sie wie gewohnt die Werte für Plan und Ist. Hier sehen Sie auch die kalkulierten Zinsen des Kreditplans.

Eingabe von sonstigen betrieblichen Auszahlungen							
1	Startseite	vorherige Seite	nächste Seite	Speichern	Beenden		
2	In diesem Tabellenblatt werden alle sonstigen betrieblichen Auszahlungen erfasst. Hierfür wird in der Spalte Finanzposition die Art der entsprechende Wert.						
3	Finanzposition	Vorsteuer in %	Monat				
4			Januar		Februar		März
5			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
6							
7	Summe unregelmäßige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Raumkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Miete Geschäftsräume						
10	Miete und Leasing Anlagegüter						
11	Betriebskosten						
12	Pflege und Instandhaltung						
13	Sonstige Kosten						
14	Versicherungen, Beiträge, Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Versicherungen						
16	Beiträge & Abgaben						
17	Reparaturen und Instandhaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Reparaturen und Instandhaltungen						
19	Wartung / Miete Software & Hardware						
20	Fahrzeugkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kfz-Reparaturen						
22	Kfz-Versicherungen						
23	laufende Kfz-Kosten						
24	Sonstige Kfz-kosten						
25	Werbe- und Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Geschenke						
27	Bewirtung						
28	Werbekosten						
29	Reisekosten						
30	Kosten der Warenabgabe						
31	verschiedene betriebliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Porto						
33	Telefon / -fax						
34	Bürobedarf						
35	Zeitschriften						
36	Fortbildungskosten						
37	Rechts- und Beratungskosten						
38	Kosten des Geldverkehrs						

Abbildung 8 – Ausschnitt aus der Planung von sonstigen betrieblichen Auszahlungen

Investitionen

In der Tabelle für Investitionen erfassen Sie die einzelnen Ein- und Auszahlungen des Anlagevermögens. Dabei unterstützen Sie zwei Tabellen, welche nach Bilanzpositionen organisiert sind. In der ersten Tabelle tragen Sie alle Neuzugänge Ihres Anlagenvermögens ein. Im Anschluss erfassen Sie die Abgänge des Anlagevermögens in der zweiten Tabelle. Die Bezeichnungen können in dieser Tabelle wie gewohnt angepasst werden.

3	4	5	6	7	1. Quartal					
					Jan		Feb		Mrz	
					Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
8	Investitionen	Vorsteuer in %								
9	Investitionen in Immaterielle Güter		5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00		
10	Software 1	19,00%	5.000,00			4.900,00				
11	Software 2	19,00%								
12	Internetdomain	19,00%								
13	Marke xy	19,00%								
14										
15										
16										
17	Investitionen in Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Grundstücke	19,00%								
19	tAuM	19,00%								
20	BGA	19,00%								
21	AinBau	19,00%								
22	gel. Anz.	19,00%								
23										
24										
25										
26	Investitionen in Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Anteile an verb. U	0,00%								
28	Ausleihungen an verb. U	0,00%								
29	Beteiligungen	0,00%								
30	Ausleihungen an verb. U mit BV	0,00%								
31	WP des AV	0,00%								
32	sonstige Ausleihungen	0,00%								
33										
34										
35	Summe Investitionsauszahlungen		5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00		

Abbildung 9 – Ausschnitt aus der Investitionsplanung für Zugänge

Auswertungsmöglichkeiten

Die RS-Liquiditätsplanung XL bietet Ihnen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. Dazu gehören die Generierung eines Liquiditätsplans, eine Zeitraumauswertung, eine Einzelpositionsauswertung sowie eine Darstellung des Liquiditätsverlaufs.

4	Liquiditätsplan	Monat							
		Januar		Februar		März		April	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
5	Finanzposition								
7	Anfangsbestand			2.610,43	4.019,25	1.992,90	3.008,28	3.184,53	14.604,98
8	Einzahlungen aus Produkten u. Projekten	21.000,00	10.000,00	2.000,00	20.000,00	3.000,00	30.000,00	4.000,00	40.000,00
9	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5,38	8,28	4,11	6,20	6,56	30,08
0	USt - Einzahlungen	1.590,00	700,00	380,00	1.400,00	570,00	2.100,00	760,00	2.800,00
1	Summe Mittelzufluß	22.590,00	10.700,00	2.385,38	21.408,28	3.574,11	32.106,20	4.766,56	42.830,08
2	Summe Mittelzufluß kumuliert	22.590,00	10.700,00	24.975,38	32.108,28	28.549,48	64.214,48	33.316,04	107.044,56
3	Auszahlungen für Material / Wareneinkauf	5.250,00	2.500,00	500,00	5.000,00	750,00	7.500,00	1.000,00	10.000,00
4	Auszahlungen für Personal	8.779,58	4.180,75	836,15	8.361,50	1.254,23	12.542,25	1.672,30	16.723,00
5	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
6	Vorsteuer	950,00	0,00	1,75	932,75	0,00	0,00	1,75	1,75
7	Saldo USt./VSt. Auszahlung an Finanzamt			640,00	700,00	378,25	467,25	570,00	2.100,00
8	Summe Mittelabfluß	14.979,58	6.680,75	2.002,90	15.019,25	2.382,48	20.509,50	3.269,05	28.849,75
9	Summe Mittelabfluß kumuliert	14.979,58	6.680,75	16.982,48	21.700,00	19.364,95	42.209,50	22.634,00	71.059,25
0	Liquiditätssaldo	7.610,43	4.019,25	382,48	6.389,03	1.191,63	11.596,70	1.497,51	13.980,33
1	Liquiditätssaldo kumuliert	7.610,43	4.019,25	7.992,90	10.408,28	9.184,53	22.004,98	10.682,04	35.985,31
2	Summe liquide Mittel I	7.610,43	4.019,25	2.992,90	10.408,28	3.184,53	14.604,98	4.682,04	28.585,31
3	Investitionen (netto)	5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kalkul. Unternehmerlohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Miete Wohnung inkl. Beko								
7	Strom								
8	private Haftpflichtversicherung								
9	Telefon, Porti								
0	GEZ								
1	Nahrungsmittel								
2	Sonstige Lebenshaltungskosten								
3	Zinszahlungen								
4	Einkommenssteuer								
5	Altersvorsorge								
6	private Krankenversicherung								
7	Berufsunfähigkeitsversicherung								
8	sonstige lfd. Ausgaben								
9	Anschaffungen								
0	Kauf / Verkauf Aktien								
1	private Einnahmen								

Abbildung 11 – Ausschnitt Bericht Liquiditätsplan

2			
3	Zeitraumwählen		
4	Startmonat	Februar	
5	Endmonat	Juni	
6			
7			
8		Zeitraum	
9	Liquiditätsplan	Februar - Juni	
10		Plan	Ist
11	Anfangsbestand	2.610,43	4.019,25
12	Einzahlungen aus Produkten u. Projekten	20.000,00	200.000,00
13	Sonstige Einzahlungen	39,16	198,07
14	USt.-Einzahlungen	3.800,00	14.000,00
15	Summe Mittelzufluß	23.839,16	214.198,07
17	Auszahlungen für Material / Wareneinkauf	5.000,00	50.000,00
18	Auszahlungen für Personal	8.361,50	83.615,00
19	Sonstige betriebliche Auszahlungen	100.075,00	100.075,00
20	Vorsteuer	7.005,25	7.936,25
21	Saldo USt./VSt. Auszahlung an Finanzamt	3.296,50	9.565,50
22	Summe Mittelabfluß	123.738,25	251.191,75
24	Liquiditätssaldo	-99.899,09	-36.993,68
26	Summe liquide Mittel I	-97.288,66	-32.974,43
27	Investitionen (netto)	0,00	4.900,00
28	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0,00	0,00
29	Kalkul. Unternehmerlohn	0,00	0,00
30	Miete Wohnung inkl. Beko	0,00	0,00
31	Strom	0,00	0,00
32	private Haftpflichtversicherung	0,00	0,00
33	Telefon, Porti	0,00	0,00
34	GEZ	0,00	0,00
35	Nahrungsmittel	0,00	0,00
36	Sonstige Lebenshaltungskosten	0,00	0,00
37	Zinszahlungen	0,00	0,00
38	Einkommenssteuer	0,00	0,00
39	Altersvorsorge	0,00	0,00
40	private Krankenversicherung	0,00	0,00
41	Berufsunfähigkeitsversicherung	0,00	0,00
42	sonstige lfd. Ausgaben	0,00	0,00
43	Anschaffungen	0,00	0,00
44	Kauf / Verkauf Aktien	0,00	0,00
45	private Einnahmen	0,00	0,00
46	Summe liquide Mittel II	-97.288,66	-37.874,43
47	Kreditaufnahme	0,00	0,00

Abbildung 12 – Ausschnitt des Berichts Liquidität in einem Zeitraum

Da das System bewusst auf Basis von MS Excel erstellt wurde, lässt es sich schnell, auch ohne Programmkenntnisse, an die eigenen Anforderungen anpassen.

Gern unterstützen wir Sie dabei! Unsere Excel-Experten beraten Sie gern und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.