

Liquiditätsplanung



Stichtag:

01.05.10

S

Kennzeichen MwSt-Soll- /Ist-Versteuerung

01.05.10 01.06.10 01.07.10 01.08.10 01.09.10 01.10.10 01.11.10 01.12.10 01.01.11 01.02.11 01.03.11 01.04.11

Perioden 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

8 Kreditorenlaufzeit in Tagen: (Verbindlichkeiten) 0

9 Debitorenlaufzeit in Tagen: (Forderungen) 0

11 Bestände:

12 Auftragsbestand: -€

13 Bestand Verbindlichkeiten: (ohne Personal) -€

14 Bestand Forderungen: -€

15 Bankbestand: -€

16 Kassenbestand: -€

17 MwSt.-Bestand: Vorsteuer -€

18 MwSt.-Bestand: Umsatzsteuer -€

20 Kreditoren / Debitoren

21 Verbindlichkeiten Bestand kumuliert: 5.270 € 5.303 € 5.936 € 4.545 € 5.603 € 5.918 € 6.281 € 6.398 € 9.623 € 7.603 € 9.053 € 8.615 €

22 Forderungen Bestand kumuliert: 14.399 € 15.708 € 14.756 € 13.685 € 16.541 € 18.683 € 19.873 € 21.658 € 20.111 € 21.182 € 23.086 € 23.086 €

23 Differenz Ford./Verbindlichk. incl. MwSt. 9.129 € 10.405 € 8.820 € 9.140 € 10.938 € 12.765 € 13.592 € 15.260 € 10.489 € 13.579 € 14.033 € 14.471 €

25 Liquidation

26 Liquidation Verbindlichkeiten 5.270 € 5.303 € 5.936 € 4.545 € 5.603 € 5.918 € 6.281 € 6.398 € 9.623 € 7.603 € 9.053 € 8.615 €

27 Liquidation Forderungen: 14.399 € 15.708 € 14.756 € 13.685 € 16.541 € 18.683 € 19.873 € 21.658 € 20.111 € 21.182 € 23.086 € 23.086 €

28 Liquidationsdifferenz Ford./Verbindlichk. Incl. MwSt. 9.129 € 10.405 € 8.820 € 9.140 € 10.938 € 12.765 € 13.592 € 15.260 € 10.489 € 13.579 € 14.033 € 14.471 €

30 Personalkosten gesamt: 7.955 € 8.369 € 7.935 € 7.433 € 8.776 € 9.855 € 10.604 € 11.235 € 11.014 € 11.628 € 12.629 € 12.729 €

32 Kurzfristig liquide Mittel

33 Entwicklung Bank und Kasse ohne MwSt 1.174 € 3.210 € 4.095 € 5.802 € 7.965 € 10.875 € 13.863 € 17.888 € 17.363 € 19.314 € 20.718 € 22.461 €



©2002-2011 Copyright by Hans Ruzicka

Unternehmensberatung

21244 Buchholz i.d.N, Imkerweg 9

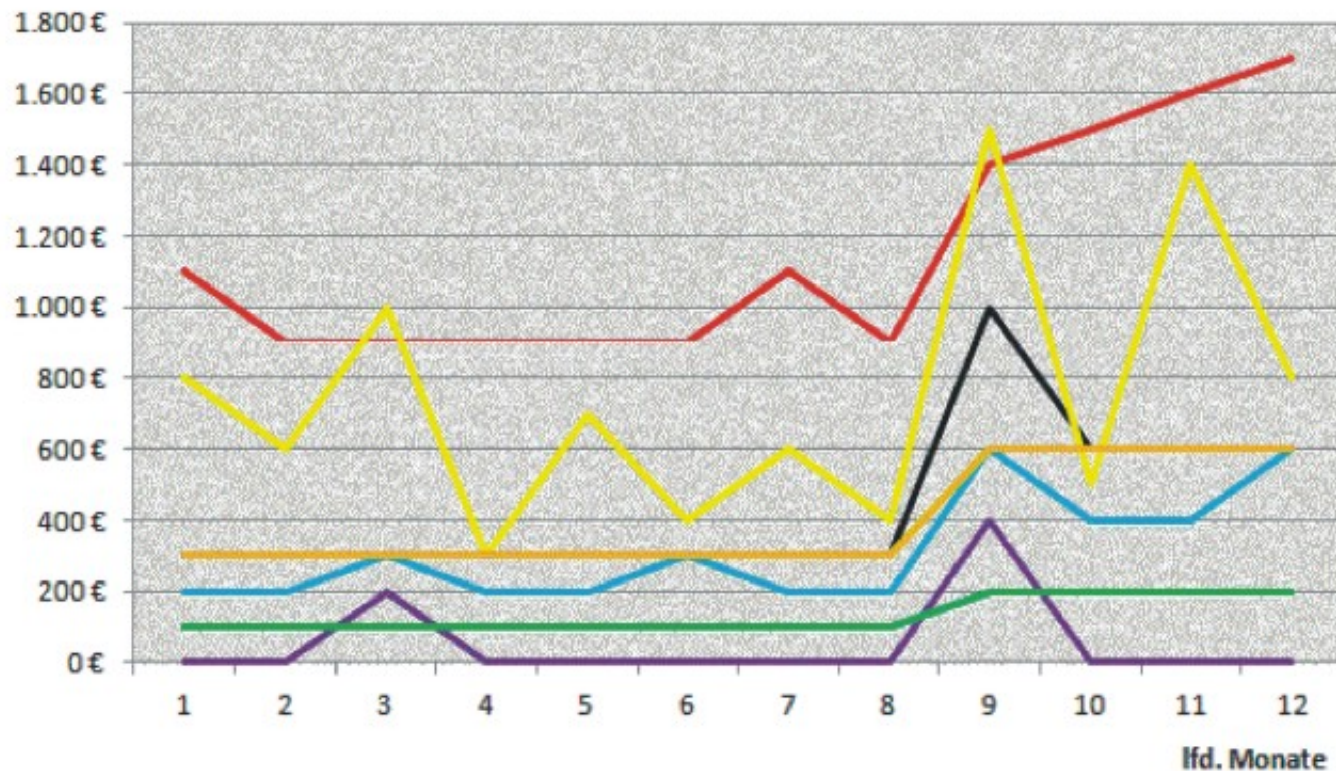
Tel.: 04181 / 350 711

www.hansruzicka.de

Version: 3.0 MwSt.

Ausgabearten - Intervalle

in Euro



Personal Raum Reisen/Veranstaltungen Miete Verbrauch

Industrie

Serviceleistungen

Handel/Großhandel

Handel/Einzelhandel

Diagramm 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Produktnummer	(Alle)												
2	Kategorie	(Alle)												
3	Wertart	(Alle)												
4														
5	Summe von Wert	Spaltenbeschriftungen												
6	Zeilenbeschriftungen		01.01.2010	25.01.2010	01.02.2010	25.02.2010	01.03.2010	25.03.2010	01.04.2010					
7	2010		635.600,00 €	10.900,00 €	290.340,00 €	11.355,00 €	273.600,00 €	10.600,00 €	250.600,00 €					
8	1		44.000,00 €	10.900,00 €										
9	2		44.000,00 €		16.540,00 €	11.355,00 €								
10	3		42.400,00 €		21.200,00 €		21.000,00 €	10.600,00 €						
11	4		46.400,00 €		23.200,00 €		23.200,00 €		23.200,00 €				23.200,00 €	
12	5		48.400,00 €		24.200,00 €		24.200,00 €		24.200,00 €				24.200,00 €	
13	6		52.800,00 €		26.400,00 €		26.400,00 €		26.400,00 €				26.400,00 €	
14	7		52.000,00 €		26.000,00 €		26.000,00 €		24.800,00 €					
15	8		47.600,00 €		23.800,00 €		23.800,00 €		23.000,00 €					
16	9		55.600,00 €		27.800,00 €		27.800,00 €		27.800,00 €					
17	10		62.800,00 €		31.400,00 €		31.400,00 €		31.400,00 €					
18	11		66.800,00 €		33.400,00 €		33.400,00 €		33.400,00 €					
19	12		72.800,00 €		36.400,00 €		36.400,00 €		36.400,00 €					
20	2011				33.800,00 €		69.400,00 €		108.200,00 €					
21	1				33.800,00 €		33.800,00 €		33.800,00 €					
22	2						35.600,00 €		35.600,00 €					
23	3								38.800,00 €					
24	Gesamtergebnis		635.600,00 €	10.900,00 €	324.140,00 €	11.355,00 €	343.000,00 €	10.600,00 €	358.800,00 €					

Wird Ist (geworden)

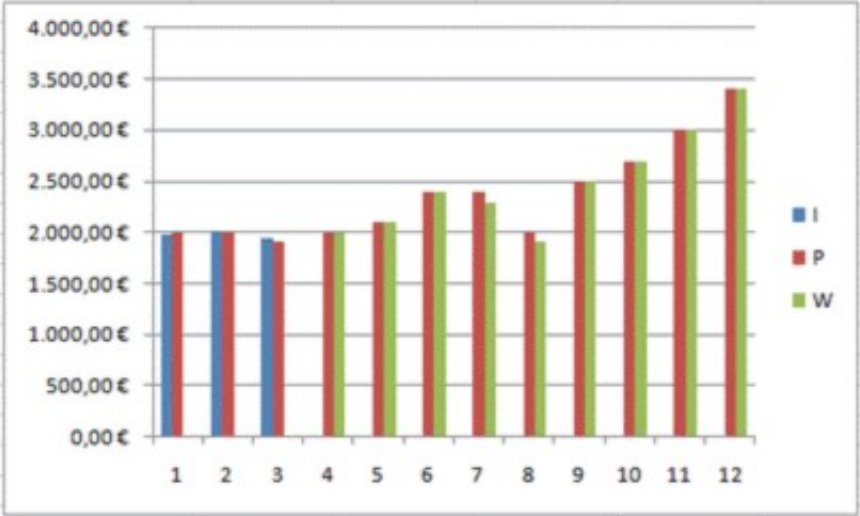
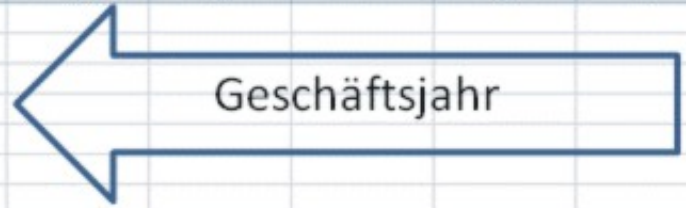
Prognose
rollierend / übergreifend



geschäftsjahresübergreifend

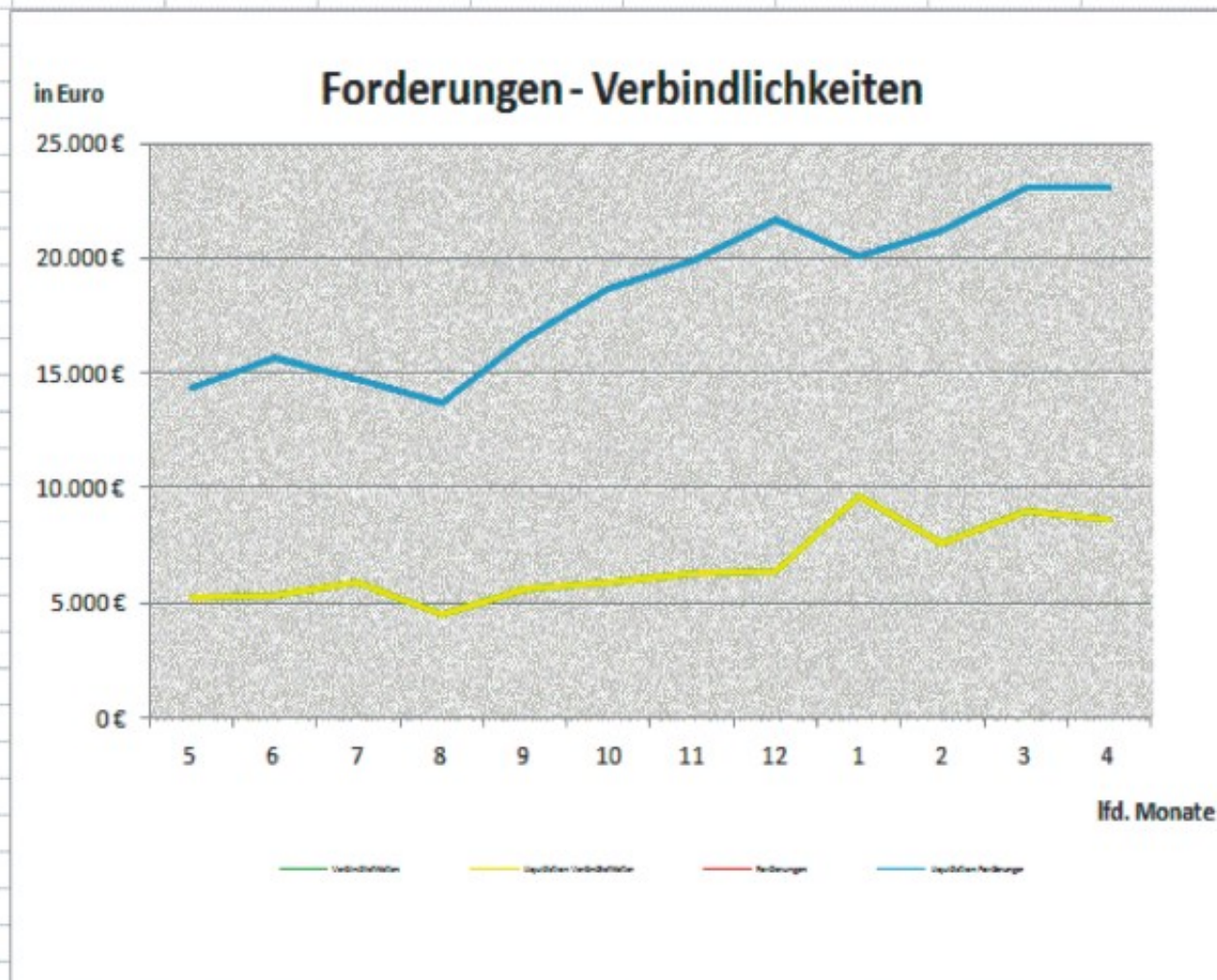
	A	B	C	D	E
1	Produktnummer	1			
2	Monat	(Mehrere Elemente)			
3	Jahr	2010			
4	Kategorie	Umsatz			
6	Summe von Wert	Spaltenbeschriftungen			
7	Zeilenbeschriftungen	I	P	W	
8	1	1.975,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
9	2	2.005,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
10	3	1.950,00 €	1.900,00 €	0,00 €	
11	4		2.000,00 €	2.000,00 €	
12	5		2.100,00 €	2.100,00 €	
13	6		2.400,00 €	2.400,00 €	
14	7		2.400,00 €	2.300,00 €	
15	8		2.000,00 €	1.900,00 €	
16	9		2.500,00 €	2.500,00 €	
17	10		2.700,00 €	2.700,00 €	
18	11		3.000,00 €	3.000,00 €	
19	12		3.400,00 €	3.400,00 €	
20	Gesamtergebnis	5.930,00 €	28.400,00 €	22.300,00 €	

Ist Plan Wird





©2002-2011 Copyright by Hans Ruzicka
Unternehmensberatung
21244 Buchholz i.d.N, Imkerweg 9
Tel.: 04181 / 350 711
www.hansruzicka.de



Produkte / Leistungen



	B	C	D	E	F	G	H	I
	01.01.08	01.02.08	01.03.08	01.04.08	01.05.08	01.06.08	01.07.08	01.08.08
	1	2	3	4	5	6	7	8

Break-Even / Gewinnschwelle

