

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

wöchentliche Liquiditätsplanung

1. Planungsperiode: 1 Kalenderwoche 2007

Einzahlungen von 1 Kw bis 12 Kw

Einzahlungen	1 Kw	2 Kw	3 Kw	4 Kw	5 Kw	6 Kw	7 Kw	8 Kw	9 Kw	10 Kw	11 Kw	12 Kw
Produktion	7.448	23.409	46.690	63.162	73.802	77.335	73.121	64.354	59.672	62.226	68.844	76.292
Handel	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
Dienstleistung	0	0	667	0	0	667	0	0	667	0	0	667
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage (Eigenkapital)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderung aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	107.893	23.854	47.803	63.607	74.247	78.447	73.566	64.799	60.784	62.671	69.289	77.405

Auszahlungen von 1 Kw bis 12 Kw

Auszahlungen	1 Kw	2 Kw	3 Kw	4 Kw	5 Kw	6 Kw	7 Kw	8 Kw	9 Kw	10 Kw	11 Kw	12 Kw
Material Produktion	1.885	7.181	15.765	23.861	29.333	32.022	31.551	28.622	25.958	25.814	27.920	30.921
Material Handel	262	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437
Material Dienstleistung	0	0	89	59	0	89	59	0	89	59	0	89
Personalaufwand	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	21.710	32.564
Raumkosten	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
Energie	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
Fahrzeuge (ohne AfA)	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
Reparatur, Instandhaltung	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
Kleingeräte, GWG	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Leasing	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Büro, Verwaltung	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
Werbung, Vertrieb, Verkauf	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
Entsorgung	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Versicherungen, Beiträge	2.536	0	0	0	0	0	2.536	0	0	0	0	0
ratung, Unternehmensberatung	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
Steuerberater	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
langfristige Zinsen	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
kurzfristige Zinsen	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Kosten Warenabgabe	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153	-153
Gewerbesteuer	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537
Investitionen	104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material- und Warenlager	2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	0	1.386	0	0	0	17.626	0	0	0	20.944	0	0
Auszahlungen	141.634	38.885	46.172	54.238	59.651	80.054	64.465	58.940	56.365	77.135	58.238	72.183

USt-Sollbesteuerung

Umsatzsteuer von 1 Kw bis 12 Kw												
erhaltene MwSt	4.171	7.224	9.312	10.628	11.333	10.133	8.398	7.928	8.725	9.807	10.687	11.777
gezahlte Vorsteuer	17.020	3.392	4.424	5.113	5.521	5.325	5.037	4.283	4.394	4.806	5.219	5.632
fällige USt (Zahllast)	-12.849	3.832	4.888	5.515	5.812	4.808	3.361	3.645	4.330	5.000	5.468	6.145
abgeführte USt	-12.849	3.832	4.888	5.515	5.812	4.808	3.361	3.645	4.330	5.000	5.468	6.145

Periodenliquidität von 1 Kw bis 12 Kw

	1 Kw	2 Kw	3 Kw	4 Kw	5 Kw	6 Kw	7 Kw	8 Kw	9 Kw	10 Kw	11 Kw	12 Kw
betriebl. Einzahlungen	107.893	23.854	47.803	63.607	74.247	78.447	73.566	64.799	60.784	62.671	69.289	77.405
betriebl. Auszahlungen	-141.634	-38.885	-46.172	-54.238	-59.651	-80.054	-64.465	-58.940	-56.365	-77.135	-58.238	-72.183
betriebliche Liquidität	-33.741	-15.030	1.631	9.369	14.597	-1.607	9.101	5.859	4.420	-14.465	11.051	5.222
- Ausschüttung (ohne Steuer)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
- Einkommensteuer	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969	969
Liquidität Periode	-35.860	-17.150	-488	7.249	12.478	-3.726	6.982	3.740	2.300	-16.584	8.932	3.102

Liquiditätsentwicklung 1 Kw bis 12 Kw

KK-Vortrag Periodenanfang	30.000	-5.860	-23.010	-23.498	-16.249	-3.771	-7.497	-515	3.224	5.525	-11.059	-2.128
Liquidität Periode	-35.860	-17.150	-488	7.249	12.478	-3.726	6.982	3.740	2.300	-16.584	8.932	3.102
KK-Stand Periodenende	-5.860	-23.010	-23.498	-16.249	-3.771	-7.497	-515	3.224	5.525	-11.059	-2.128	975

verfügbare Liquidität (incl. Kontokorrent) 1 Kw bis 12 Kw

Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
KK-Stand Periodenende	-5.860	-23.010	-23.498	-16.249	-3.771	-7.497	-515	3.224	5.525	-11.059	-2.128	975
verfügbare Liquidität	34.140	16.990	16.502	23.751	36.229	32.503	39.485	43.224	45.525	28.941	37.872	40.975

durchschnittl. Zahlungseingang nach 1,3 Perioden

durchschnittl. Zahl.ausgang nach 0,5 Perioden

