

**DataCubis**  
**Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten**  
**Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg**

Unternehmen: Munsterbetrieb  
Ort: 48167 Musterstadt

Branche: Metall  
Rechtsform: Einzelunternehmen

## monatliche Liquiditätsplanung

1. Planungsperiode: Jan 09

### Einzahlungen 1. Jahr (incl. MwSt)

Einzahlungen	Jan 09	Feb 09	Mrz 09	Apr 09	Mai 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Okt 09	Nov 09	Dez 09
Produktion	68.078	128.592	124.810	128.592	124.810	113.464	98.335	83.207	105.899	143.720	151.285	158.849
Handel	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
Dienstleistung	496	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
mtl. U 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mtl. U 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lfr. Darl. abzgl. 3400 Disagio	81.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EK Investitionsfinanz.	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EK Investitionszuschuss	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
Vortrag aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>167.157</b>	<b>131.567</b>	<b>127.785</b>	<b>131.567</b>	<b>127.785</b>	<b>116.439</b>	<b>101.310</b>	<b>86.182</b>	<b>108.874</b>	<b>146.695</b>	<b>154.260</b>	<b>161.824</b>

Zahlungseingänge nach Rechnungslegung für den Umsatzträger Produktion in der gleichen Periode 50 %; in der folgenden Periode 50 %; in der 3. P. 0 %; in der 4. P. 0 %; Anzahlungen 0 %.

Zahlungseingänge nach Rechnungslegung für den Umsatzträger Handel in der gleichen Periode 100 %; in der folgenden Periode 0 %; in der 3. P. 0 %; in der 4. P. 0 %; Anzahlungen 0 %.

Zahlungseingänge nach Rechnungslegung für den Umsatzträger Dienstleistung in der gleichen Periode 50 %; in der folgenden Periode 50 %; in der 3. P. 0 %; in der 4. P. 0 %; Anzahlungen 0 %.

**Auszahlungen 1. Jahr** (incl. Vorsteuer)

<b>Auszahlungen</b>	<b>Jan 09</b>	<b>Feb 09</b>	<b>Mrz 09</b>	<b>Apr 09</b>	<b>Mai 09</b>	<b>Jun 09</b>	<b>Jul 09</b>	<b>Aug 09</b>	<b>Sep 09</b>	<b>Okt 09</b>	<b>Nov 09</b>	<b>Dez 09</b>
Material Produktion	45.817	55.999	56.847	57.696	55.151	49.211	42.424	35.636	54.302	66.181	67.878	72.968
Material Handel	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884	1.884
Material Dienstleistung	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Personalaufwand	30.138	40.183	40.183	40.183	40.183	40.183	40.183	40.183	40.183	40.183	40.183	40.183
Raumkosten (Miete)	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182
Energiekosten	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
Reparatur, Wartung	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
Kleingeräte, GWG	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
Leasing, Pacht	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Büro, Verwaltung	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
Werbung, Vertrieb	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
Entsorgung	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Versicherung, Beiträge	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechts- / Betriebsberatung	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Steuerberater	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
langfristige Zinsen	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
kurzfristige Zinsen	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Kosten der Warenabgabe	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer; Hebesatz	0	0	1.825	0	0	1.825	0	0	1.825	0	0	1.825
Investitionen	107.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagerinvestition (Material)	11.900	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
sonstige Auszahlungen L 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen L 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	-8.956	8.713	9.378	9.378	8.713	7.381	6.049	4.717	10.044	11.376	11.376	12.708
<b>Auszahlungen</b>	<b>210.157</b>	<b>120.053</b>	<b>123.392</b>	<b>122.415</b>	<b>119.204</b>	<b>113.758</b>	<b>103.814</b>	<b>95.694</b>	<b>121.512</b>	<b>132.898</b>	<b>134.595</b>	<b>142.842</b>

Zahlung nach Rechnungserhalt für Material Produktion in der gleichen Periode 75 %; in der folgenden Periode 25 %; in der 3. Periode 0 %; in der 4. Periode 0 %.

**USt-Sollbesteuerung**

**Umsatzsteuer 1. Jahr**

erhaltene MwSt	22.214	19.799	21.006	21.006	19.799	17.383	14.968	12.552	22.214	24.630	24.630	27.045
gezahlte Vorsteuer	31.170	11.086	11.628	11.628	11.086	10.002	8.919	7.835	12.170	13.254	13.254	14.338
fällige USt (Zahllast)	-8.956	8.713	9.378	9.378	8.713	7.381	6.049	4.717	10.044	11.376	11.376	12.708
abgeführte USt	-8.956	8.713	9.378	9.378	8.713	7.381	6.049	4.717	10.044	11.376	11.376	12.708

**Liquidität in den Perioden des 1. Jahres**

	Jan 09	Feb 09	Mrz 09	Apr 09	Mai 09	Jun 09	Jul 09	Aug 09	Sep 09	Okt 09	Nov 09	Dez 09
betriebliche Einzahlungen	167.157	131.567	127.785	131.567	127.785	116.439	101.310	86.182	108.874	146.695	154.260	161.824
betriebliche Auszahlungen	-210.157	-120.053	-123.392	-122.415	-119.204	-113.758	-103.814	-95.694	-121.512	-132.898	-134.595	-142.842
betriebliche Liquidität	-43.000	11.514	4.393	9.151	8.581	2.680	-2.504	-9.513	-12.638	13.798	19.665	18.982
- Ausschüttung (ohne Steuer)	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
- Einkommensteuer	0	0	2.800	0	0	2.800	0	0	2.800	0	0	2.800
<b>Liquidität Periode</b>	<b>-45.916</b>	<b>8.598</b>	<b>-1.324</b>	<b>6.235</b>	<b>5.664</b>	<b>-3.036</b>	<b>-5.420</b>	<b>-12.429</b>	<b>-18.355</b>	<b>10.881</b>	<b>16.748</b>	<b>13.265</b>

**Liquiditätsentwicklung 1. Jahr**

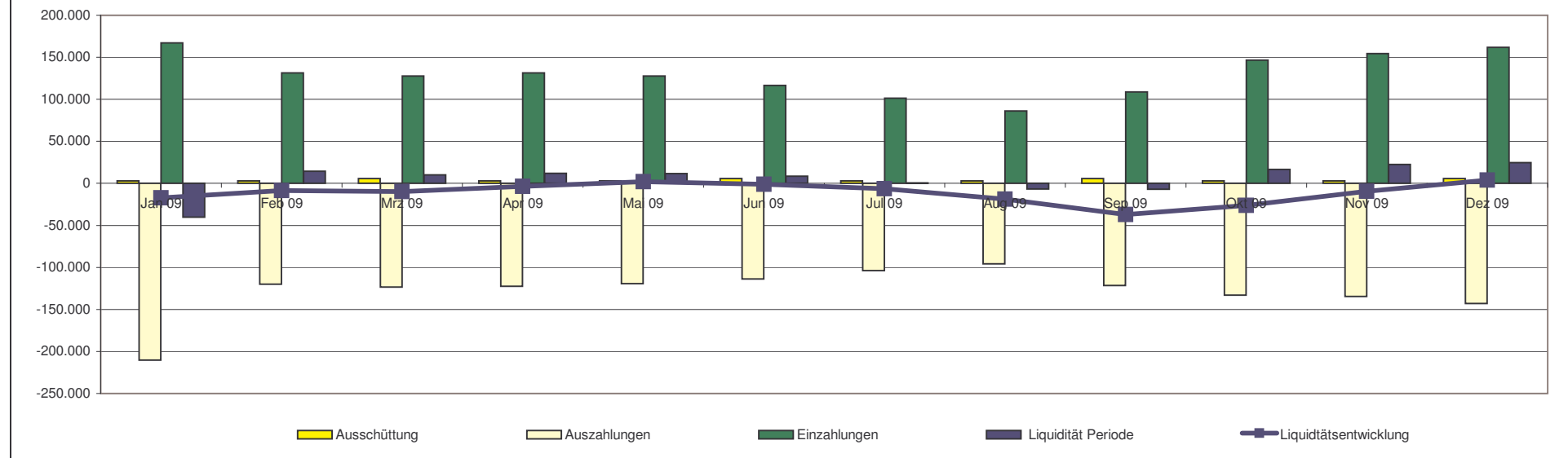
mfr. Bm.darl. abzgl. Disagio	28.800	-17.116	-8.519	-9.843	-3.608	2.056	-980	-6.400	-18.830	-37.185	-26.304	-9.555
Liquidität Periode	-45.916	8.598	-1.324	6.235	5.664	-3.036	-5.420	-12.429	-18.355	10.881	16.748	13.265
<b>KK-Stand Periodenende</b>	<b>-17.116</b>	<b>-8.519</b>	<b>-9.843</b>	<b>-3.608</b>	<b>2.056</b>	<b>-980</b>	<b>-6.400</b>	<b>-18.830</b>	<b>-37.185</b>	<b>-26.304</b>	<b>-9.555</b>	<b>3.710</b>

**verfügbare Liquidität (incl. Kontokorrent)**

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
Kontokorrentstand Per.ende	-17.116	-8.519	-9.843	-3.608	2.056	-980	-6.400	-18.830	-37.185	-26.304	-9.555	3.710
<b>verfügbare Liquidität</b>	<b>22.884</b>	<b>31.481</b>	<b>30.157</b>	<b>36.392</b>	<b>42.056</b>	<b>39.020</b>	<b>33.600</b>	<b>21.170</b>	<b>2.815</b>	<b>13.696</b>	<b>30.445</b>	<b>43.710</b>

durchschnittl. Zahlungseingang nach 0,6 Perioden

durchschnittl. Zahlungsausgang nach 0,2 Perioden





**Auszahlungen 2. Jahr** (incl. Vorsteuer)

<b>Auszahlungen</b>	<b>Jan 10</b>	<b>Feb 10</b>	<b>Mrz 10</b>	<b>Apr 10</b>	<b>Mai 10</b>	<b>Jun 10</b>	<b>Jul 10</b>	<b>Aug 10</b>	<b>Sep 10</b>	<b>Okt 10</b>	<b>Nov 10</b>	<b>Dez 10</b>
Material Produktion	63.217	59.401	59.401	59.401	59.401	59.401	59.401	59.401	59.401	59.401	59.401	59.401
Material Handel	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
Material Dienstleistung	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
Personalaufwand	41.565	42.025	42.025	42.025	42.025	42.025	42.025	42.025	42.025	42.025	42.025	42.025
Raumkosten (Miete)	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182
Energiekosten	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
Reparatur, Wartung	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
Kleingeräte, GWG	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307
Leasing, Pacht	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Büro, Verwaltung	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
Werbung, Vertrieb	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Entsorgung	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Versicherung, Beiträge	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechts- / Betriebsberatung	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Steuerberater	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704
langfristige Zinsen	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358
kurzfristige Zinsen	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Kosten der Warenabgabe	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer; Hebesatz	0	0	2.225	0	0	2.225	0	0	2.225	0	0	2.225
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	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
sonstige Auszahlungen	0	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
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	9.685	9.685	9.685	9.685	9.685	9.685	9.685	9.685	9.685	9.685	9.685	9.685
<b>Auszahlungen</b>	<b>139.592</b>	<b>127.136</b>	<b>129.361</b>	<b>127.136</b>	<b>127.136</b>	<b>129.361</b>	<b>127.136</b>	<b>127.136</b>	<b>129.361</b>	<b>127.136</b>	<b>127.136</b>	<b>129.361</b>

### Liquidität in den Perioden des 2. Jahres

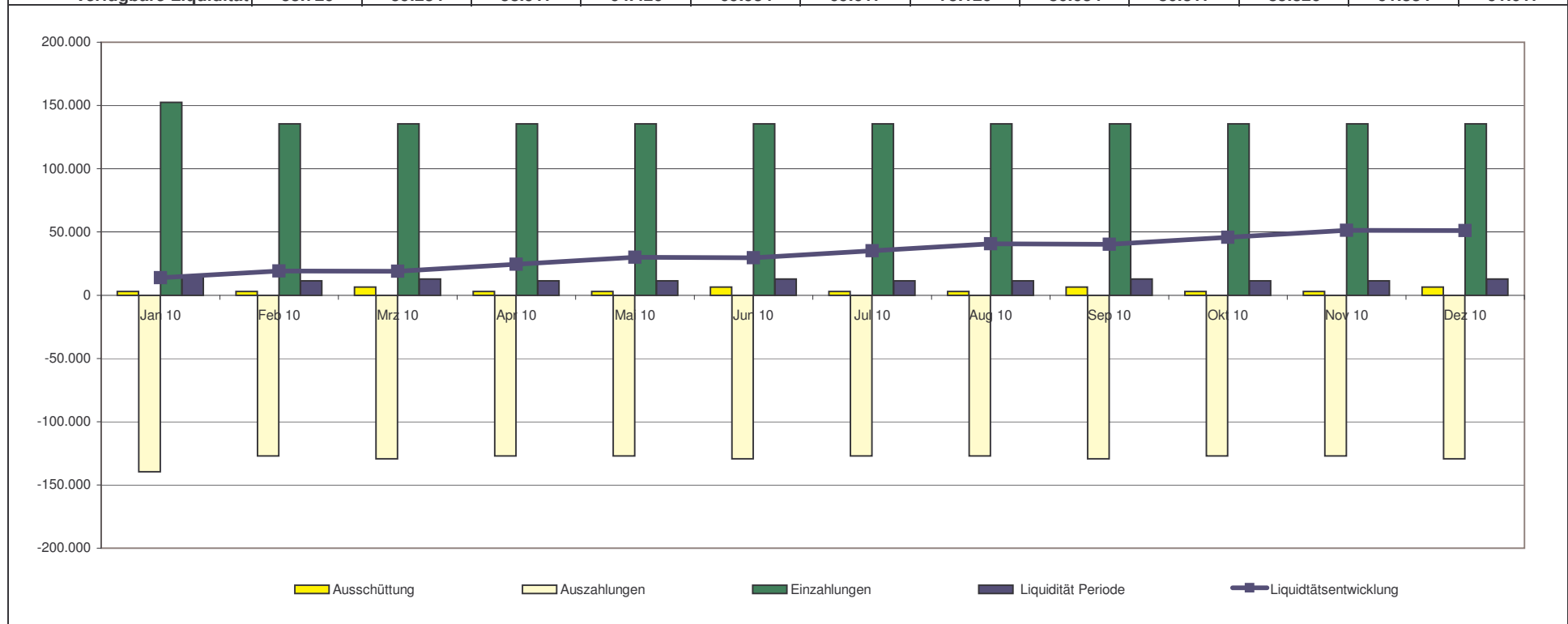
	Jan 10	Feb 10	Mrz 10	Apr 10	Mai 10	Jun 10	Jul 10	Aug 10	Sep 10	Okt 10	Nov 10	Dez 10
betriebliche Einzahlungen	152.524	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561	135.561
betriebliche Auszahlungen	-139.592	-127.136	-129.361	-127.136	-127.136	-129.361	-127.136	-127.136	-129.361	-127.136	-127.136	-129.361
betriebliche Liquidität	12.933	8.425	6.200	8.425	8.425	6.200	8.425	8.425	6.200	8.425	8.425	6.200
- Ausschüttung (ohne St.)	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
- Einkommensteuer	0	0	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600
<b>Liquidität Periode</b>	<b>10.016</b>	<b>5.508</b>	<b>-317</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>-317</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>-317</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>-317</b>

### Liquiditätsentwicklung 2. Jahr

KK-Vortrag Periodenanfang	3.710	13.726	19.234	18.917	24.426	29.934	29.617	35.126	40.634	40.317	45.826	51.334
Liquidität Periode	10.016	5.508	-317	5.508	5.508	-317	5.508	5.508	-317	5.508	5.508	-317
<b>KK-Stand Periodenende</b>	<b>13.726</b>	<b>19.234</b>	<b>18.917</b>	<b>24.426</b>	<b>29.934</b>	<b>29.617</b>	<b>35.126</b>	<b>40.634</b>	<b>40.317</b>	<b>45.826</b>	<b>51.334</b>	<b>51.017</b>

### verfügbare Liquidität (incl. Kontokorrent)

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	13.726	19.234	18.917	24.426	29.934	29.617	35.126	40.634	40.317	45.826	51.334	51.017
<b>verfügbare Liquidität</b>	<b>53.726</b>	<b>59.234</b>	<b>58.917</b>	<b>64.426</b>	<b>69.934</b>	<b>69.617</b>	<b>75.126</b>	<b>80.634</b>	<b>80.317</b>	<b>85.826</b>	<b>91.334</b>	<b>91.017</b>





**Auszahlungen 3. Jahr** (incl. Vorsteuer)

<b>Auszahlungen</b>	<b>Jan 11</b>	<b>Feb 11</b>	<b>Mrz 11</b>	<b>Apr 11</b>	<b>Mai 11</b>	<b>Jun 11</b>	<b>Jul 11</b>	<b>Aug 11</b>	<b>Sep 11</b>	<b>Okt 11</b>	<b>Nov 11</b>	<b>Dez 11</b>
Material Produktion	61.632	62.376	62.376	62.376	62.376	62.376	62.376	62.376	62.376	62.376	62.376	62.376
Material Handel	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
Material Dienstleistung	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
Personalaufwand	43.481	43.967	43.967	43.967	43.967	43.967	43.967	43.967	43.967	43.967	43.967	43.967
Raumkosten (Miete)	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182
Energiekosten	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734
Fahrzeuge (ohne AfA)	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995
Reparatur, Wartung	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734
Kleingeräte, GWG	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Leasing, Pacht	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Büro, Verwaltung	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
Werbung, Vertrieb	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
Entsorgung	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Versicherung, Beiträge	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechts- / Betriebsberatung	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Steuerberater	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
langfristige Zinsen	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
kurzfristige Zinsen	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Kosten der 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
Sonstiges	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458	-458
keine KSt für Personenges.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer; Hebesatz	0	0	2.625	0	0	2.625	0	0	2.625	0	0	2.625
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	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
sonstige Auszahlungen	0	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
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246	10.246
<b>Auszahlungen</b>	<b>141.633</b>	<b>133.662</b>	<b>136.287</b>	<b>133.662</b>	<b>133.662</b>	<b>136.287</b>	<b>133.662</b>	<b>133.662</b>	<b>136.287</b>	<b>133.662</b>	<b>133.662</b>	<b>136.287</b>

### Liquidität in den Perioden des 3. Jahres

	Jan 11	Feb 11	Mrz 11	Apr 11	Mai 11	Jun 11	Jul 11	Aug 11	Sep 11	Okt 11	Nov 11	Dez 11
betriebliche Einzahlungen	139.032	142.403	142.403	142.403	142.403	142.403	142.403	142.403	142.403	142.403	142.403	142.403
betriebliche Auszahlungen	-141.633	-133.662	-136.287	-133.662	-133.662	-136.287	-133.662	-133.662	-136.287	-133.662	-133.662	-136.287
betriebliche Liquidität	-2.601	8.742	6.117	8.742	8.742	6.117	8.742	8.742	6.117	8.742	8.742	6.117
- Ausschüttung (ohne St.)	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
- Einkommensteuer	0	0	4.450	0	0	4.450	0	0	4.450	0	0	4.450
<b>Liquidität Periode</b>	<b>-5.518</b>	<b>5.825</b>	<b>-1.250</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>-1.250</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>-1.250</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>	<b>-1.250</b>

### Liquiditätsentwicklung 3. Jahr

KK-Vortrag Periodenanfang	51.017	45.500	51.325	50.075	55.900	61.725	60.475	66.300	72.125	70.875	76.700	82.525
Liquidität Periode	-5.518	5.825	-1.250	5.825	5.825	-1.250	5.825	5.825	-1.250	5.825	5.825	-1.250
<b>KK-Stand Periodenende</b>	<b>45.500</b>	<b>51.325</b>	<b>50.075</b>	<b>55.900</b>	<b>61.725</b>	<b>60.475</b>	<b>66.300</b>	<b>72.125</b>	<b>70.875</b>	<b>76.700</b>	<b>82.525</b>	<b>81.275</b>

### verfügbare Liquidität (incl. Kontokorrent)

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	45.500	51.325	50.075	55.900	61.725	60.475	66.300	72.125	70.875	76.700	82.525	81.275
<b>verfügbare Liquidität</b>	<b>85.500</b>	<b>91.325</b>	<b>90.075</b>	<b>95.900</b>	<b>101.725</b>	<b>100.475</b>	<b>106.300</b>	<b>112.125</b>	<b>110.875</b>	<b>116.700</b>	<b>122.525</b>	<b>121.275</b>

