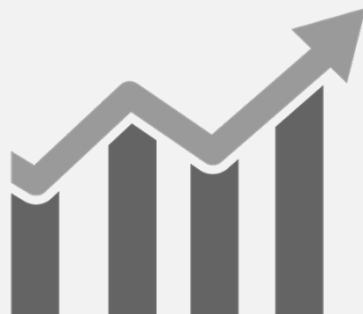




Liquiditätsplanung

Standard

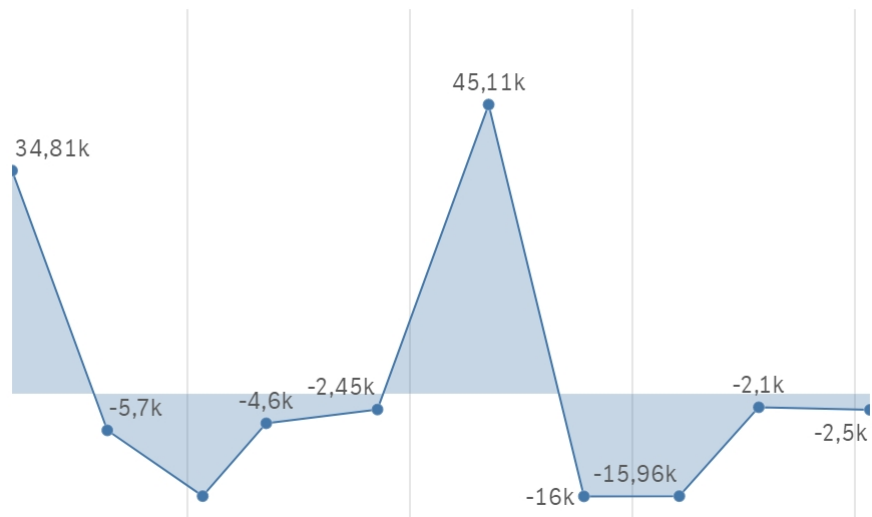


Stand 06.06.2020

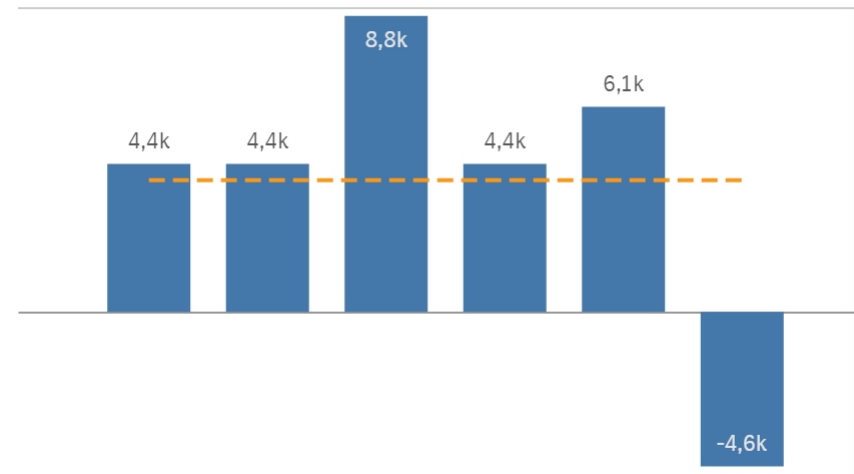
Inhalt

Dashboard	3
Kurzfristige Planung	4
Mittelfristige Planung	5
Langfristige Planung.....	6
Abweichungsanalyse.....	7

Veränderung letzten 60 Tage: 14.646 €

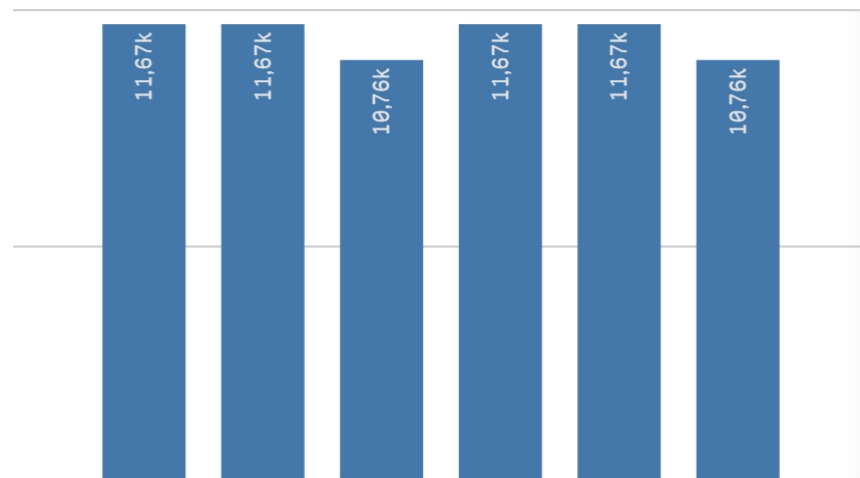


Veränderung seit Jahresbeginn: 23.488 €



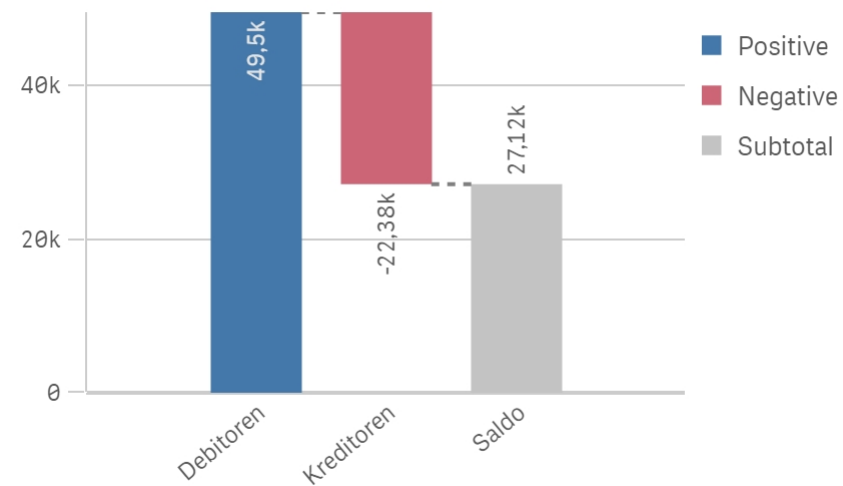
Zeitraum Jan..2020 - Juni.2020

Prognose Year to End: 68.198 €



Zeitraum Juni.2020 - Dez..2020

Offene Posten



Kurzfristige Planung

	2020/23	2020/24	2020/25	2020/26	2020/27	2020/28	2020/29	2020/30	2020/31	2020/33	2020/35
Anfangsbestand	17 000										
Liquidität 1. Grades	-1 480	3 280	49 266	-12 234	6 601	-14 000	4 992	2 660	-14 113	12 235	-12 709
Einzahlungen aus Umsatzerlöse		10 000	81 371		43 500		21 521			19 021	
Mat./Wareneinkauf			-7 020		-10 000	-14 000	-7 920			-7 020	
Fremdleistungen	-100	-6 720	-19 560		-100				-100		
Personalkosten				-11 189					-11 189		-11 189
Raumkosten							-600				
Versicherungen	-1 200		-2 996		-1 200		-1 498		-1 200		
KFZ-Kosten	-180		-65		-180		-65		-180	-65	
Büro/Verwaltungskosten					-7 500						
Rechts- und Beratungskosten			-1 849		-3 698						
Steuerzahlungen			-615	-1 045	-14 222		-6 446	2 660	-1 444	299	-1 520
Liquidität 2. Grades	-500				-500				-500		
Leasing	-500				-500				-500		
Cashflow	-1 980	3 280	48 967	-12 234	6 101	-14 000	4 693	2 660	-14 613	11 936	-12 709
Dispositionscredit	31 000										
Kontokorrent	31 000										
Endbestand	46 020	49 300	98 267	86 033	92 134	78 134	82 827	85 487	70 874	82 810	70 101

Mittelfristige Planung

	2020/23	2020/24	2020/25	2020/26	2020/27	2020/28	2020/29	2020/30	2020/31	Aug.-2020	Sep.-2020	Okt.-2020
Anfangsbestand	17 000											
Liquidität 1. Grades	-1 480	3 280	49 266	-12 234	6 601	-14 000	4 992	2 660	-12 804	13 371	12 457	13 371
Einzahlungen aus Umsatzerlöse		10 000	81 371		43 500		21 521			53 921	53 921	53 921
Mat./Wareneinkauf			-7 020		-10 000	-14 000	-7 920			-17 020	-17 020	-17 020
Fremdleistungen	-100	-6 720	-19 560		-100					-443	-443	-443
Personalkosten				-11 189					-11 189	-11 339	-11 339	-11 339
Raumkosten							-600			-300	-300	-300
Versicherungen	-1 200		-2 996		-1 200		-1 498			-1 200	-1 200	-1 200
Reparaturen / Instandhaltung										-750	-750	-750
KFZ-Kosten	-180		-65		-180		-65			-520	-520	-520
Reisekosten/Werbekosten										-2 000	-2 000	-2 000
Büro/Verwaltungskosten					-7 500					-200	-200	-200
Rechts- und Beratungskosten			-1 849		-3 698					-250	-250	-250
Steuerzahlungen			-615	-1 045	-14 222		-6 446	2 660	-1 615	-6 528	-7 442	-6 528
Liquidität 2. Grades	-500				-500					-1 700	-1 700	-1 700
Leasing	-500				-500					-1 500	-1 500	-1 500
Zinsen										-200	-200	-200
Cashflow	-1 980	3 280	48 967	-12 234	6 101	-14 000	4 693	2 660	-12 804	11 671	10 757	11 671
Dispositionscredit	31 000											
Kontokorrent	31 000											
Endbestand	46 020	49 300	98 267	86 033	92 134	78 134	82 827	85 487	72 683	84 354	95 111	106 782

Langfristige Planung

	Feb.-2020	März-2020	Apr.-2020	Mai-2020	Juni-2020	Juli-2020	Aug.-2020	Sep.-2020	Okt.-2020	Nov.-2020	Dez.-2020	Jan.-2021	Feb.-2021	März-2021
Anfangsbestand				2 222										
Liquidität 1. Grades	5 050	11 348	14 677	13 371	12 457	13 371	13 371	12 457	13 371	13 371	12 457	6 098	1 048	-1 391
Einzahlungen aus Umsatzerlöse	21 568	43 136	53 921	53 921	53 921	53 921	53 921	53 921	53 921	53 921	53 921	53 921	32 352	10 784
Mat./Wareneinkauf	-6 808	-13 616	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020	-17 020	-10 212	-3 404
Fremdleistungen	-177	-354	-443	-443	-443	-443	-443	-443	-443	-443	-443	-443	-266	-89
Personalkosten	-6 445	-8 117	-11 339	-11 339	-11 339	-11 339	-11 339	-11 339	-11 339	-11 339	-11 339	-16 112	-9 667	-3 222
Raumkosten	-1 120	-2 240	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-2 800	-1 680	-560
Versicherungen	-480	-960	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-720	-240
Reparaturen / Instandhaltung	-300	-600	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-450	-150
KFZ-Kosten	-208	-416	-520	-520	-520	-520	-520	-520	-520	-520	-520	-520	-312	-104
Reisekosten/Werbekosten	-800	-1 600	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 200	-400
Büro/Verwaltungskosten	-80	-160	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-120	-40
Rechts- und Beratungskosten	-100	-200	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-150	-50
Steuerzahlungen		-3 525	-5 222	-6 528	-7 442	-6 528	-6 528	-7 442	-6 528	-6 528	-7 442	-6 528	-6 528	-3 917
Liquidität 2. Grades	-680	-1 360	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 020	-340
Leasing	-600	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-900	-300
Zinsen	-80	-160	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-120	-40
Cashflow	4 370	9 988	12 977	11 671	10 757	11 671	11 671	10 757	11 671	11 671	10 757	4 398	28	-1 731
Dispositionscredit				31 000										
Kontokorrent				31 000										
Endbestand	4 370	14 359	27 335	72 228	82 985	94 656	106 327	117 084	128 755	140 426	151 183	155 581	155 609	153 878

Abweichungsanalyse

	Feb.-2020 IST	Feb.-2020 PLAN	Feb.-2020 Delta	März-2020 IST	März-2020 PLAN	März-2020 Delta	Mai-2020 IST	Mai-2020 PLAN	Mai-2020 Delta	Juni-2020 IST	Juni-2020 PLAN	Juni-2020 Delta
Cashflow	0	4 370	-4 370	0	9 988	-9 988	0	11 671	-11 671	0	10 757	-10 757
Liquidität 1. Grades	0	5 050	-5 050	0	11 348	-11 348	0	13 371	-13 371	0	12 457	-12 457
Einzahlungen aus Umsatzerlöse	0	21 568	-21 568	0	43 136	-43 136	0	53 921	-53 921	0	53 921	-53 921
Mat./Wareneinkauf	0	-6 808	6 808	0	-13 616	13 616	0	-17 020	17 020	0	-17 020	17 020
Fremdleistungen	0	-177	177	0	-354	354	0	-443	443	0	-443	443
Personalkosten	0	-6 445	6 445	0	-8 117	8 117	0	-11 339	11 339	0	-11 339	11 339
Raumkosten	0	-1 120	1 120	0	-2 240	2 240	0	-300	300	0	-300	300
Versicherungen	0	-480	480	0	-960	960	0	-1 200	1 200	0	-1 200	1 200
Reparaturen / Instandhaltung	0	-300	300	0	-600	600	0	-750	750	0	-750	750
KFZ-Kosten	0	-208	208	0	-416	416	0	-520	520	0	-520	520
Reisekosten/Werbekosten	0	-800	800	0	-1 600	1 600	0	-2 000	2 000	0	-2 000	2 000
Büro/Verwaltungskosten	0	-80	80	0	-160	160	0	-200	200	0	-200	200
Rechts- und Beratungskosten	0	-100	100	0	-200	200	0	-250	250	0	-250	250
Steuerzahlungen				0	-3 525	3 525	0	-6 528	6 528	0	-7 442	7 442
Liquidität 2. Grades	0	-680	680	0	-1 360	1 360	0	-1 700	1 700	0	-1 700	1 700
Leasing	0	-600	600	0	-1 200	1 200	0	-1 500	1 500	0	-1 500	1 500
Zinsen	0	-80	80	0	-160	160	0	-200	200	0	-200	200