

Gründer- und Innovationszentrum im TechnologiePark Köln

Ergebnis- und Liquiditätsplanung

Nutzung:

Diese Tabellen dürfen Sie für Ihre firmeneigenen Zwecke ohne Einschränkung nutzen. Wir haben die Dateien mit großer Sorgfalt erstellt, können für die Nutzung jedoch keine Haftung übernehmen. Die kommerzielle Nutzung darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Gründer- und Innovationszentrum im TechnologiePark Köln erfolgen. Der Missbrauch der Urheberrechte wird strafrechtlich verfolgt.

Hinweise:

Wir haben die Tabellen und Formeln mit einem Kennwort vor einem versehentlichem Überschreiben geschützt. Durch die umfangreichen Verknüpfungen und Formeln, die Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit geben, besteht jedoch auch die große Gefahr eines versehentlichen Überschreibens und damit von fehlerhaften Ergebnissen! In den farblich unterlegten Feldern können keine Werte/Änderungen eingegeben werden! In den weißen Eingabefeldern können Sie Ihre Werte eingeben. Bei evt. Fehleingaben erhalten Sie einen Hinweis, können Ihre Werte jedoch eintragen. Einige Eingabefelder lassen jedoch nur bestimmte Werte zu. Hierzu erhalten Sie dann einen gesonderten Hinweis. Falls Sie diese Tabellen jedoch an Ihre Bedürfnisse anpassen wollen, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen:

Gründer- und Innovationszentrum im TechnologiePark Köln

Eupener Str. 161a, 50933 Köln

Tel: +49 (221) 485-1011, e-mail: info@giz-koeln.de

Die Grundlage der Planrechnung bildet die Ergebnisplanung. Aus den Einzelpositionen werden die Gesamtleistung, die fixen und variablen Kosten, das Betriebsergebnis und letztlich der Gewinn/Verlust ermittelt. Nützliche Zwischenergebnisse liefern Ihnen die Deckungsbeiträge I, und II. Für den schnellen Überblick stehen Ihnen die Kennzahlen zum Umsatz zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie evt. Fehler oder Schwächen erkennen können.

Ergebnisplanung

Gesamtleistung:

Umsatzerlöse:

- Können Sie die Preise für Ihr Produkt am Markt (dauerhaft) durchsetzen?
- Reichen die Personal- und Maschinenressourcen? Sind Investitionen nötig?
- Sind Umsatzeinbrüche oder saisonale Schwankungen zu erwarten?
- Wie werden meine Mitbewerber und Lieferanten agieren?

Erlösschmälerungen: - Erfahrungswerte, Branchenvergleiche?

Fixe Kosten:

Personalkosten: - Lohnnebenkosten, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Tarifänderungen, zusätzliches Personal

Raumkosten: - Miete, Heizung, Wasser, Strom, Reinigung

Telekommunikation: - Telefon, Fax, Internet, Handy

KFZ-Kosten: - Sprit, Inspektionen, Ersatzteile

Werbe- u. Reisekosten: - Werbebroschüre, Anzeigen, Geschäftsessen, Hotels

Instandhaltung/Wartung: - Produktionsmaschinen, Büroausstattung

Versicherungen/Beiträge: - IHK, Auto, Haftpflicht, Einbruch, Inventar, Maschinen, Berufsgenossenschaft

Büromaterial

Leasing

Rechts- und Beratungskosten: - Anwalt, Steuerberater

Fremdkapitalzinsen:

Abschreibungen: - Werden in der Investitionsplanung ermittelt. Vortrag aus bereits angeschafften Gütern?

Sonstige Kosten: - Branchenspezifische Besonderheiten

Variable Kosten:

Materialverbrauch/Wareneinsatz in %: - prozentualer Anteil nach Ihrer Erfahrung/Schätzung

Fremdleistung: - Anteil von Dienstleistern an Ihrer Produktion

Fracht/Versand: - Spedition, Post

Provision: - Makler

Garantieleistung: - Erfahrungswerte, Branchenvergleiche

Sonstige Kosten: - Branchenspezifische Besonderheiten

Deckungsbeitrag I = Gesamtleistung \cdot Fixe Kosten

Deckungsbeitrag II = Gesamtleistung \cdot Fixe Kosten \cdot Wareneinsatz

Gesamtkosten = Fixe + Variable Kosten

Betriebsergebnis = Gesamtleistung \cdot Gesamtkosten

außerordentliche Erträge

außerordentlicher Aufwand

betriebliche Steuern: - verschiedene Steuern je nach Betriebsform

Gewinn/Verlust

Gewinn + Verlust kumuliert

Kennzahlen zum Nettoumsatz: - prozentuale Kostenanteile an Ihren Umsatzerlösen

Die Grundlage der Liquiditäts- und Finanzplanung bildet die Ergebnisplanung zu der eine Verknüpfung besteht und deren Werte automatisch übernommen werden. Folgende zusätzliche Daten werden für die detaillierte Planung benötigt: geplante Investitionen und benötigte Wareneinkäufe, sowie die Anfangsbestände diverser Konten.

Wichtig: Die Planung erfolgt auf Nettobasis und berücksichtigt die Umsatzsteuer nicht!

Gründer- und Innovationszentrum im TechnologiePark Köln **Ergebnis- und Liquiditätsplanung**

Liquiditäts- und Finanzplanung

Investitionsplanung

Investitionen mit 3, 5 oder 10 jähriger Nutzungsdauer: - AfA wird automatisch in Ergebnisplanung übernommen.

- Sind die Maschinenkapazitäten ausreichend für den geplanten Umsatz?

Investitionen gesamt:

Einkauf / Erhöhung Warenlager: - Zugang an Rohstoffen zur Produktion

Materialverbrauch/Warenlagerabgang: - errechnet sich aus dem geschätzten Wareneinsatz und geplanten Umsätzen

Warenbestand: -Liefert den Rohstoffendbestand der Periode mit Warnfunktion bei zu niedriger/hoher Lagerhaltung

Darlehensaufnahme

Investitionsdarlehen

Liquiditätsplan

Nettoumsatzerlöse -lt. Ergebnisplanung:

Einnahmen -ohne USt: - berechnet Zahlungseingänge unter Berücksichtigung der Debitorenlaufzeit (1-60 Tage)

Sonstige Einnahmen -sofort netto

Gesellschaftereinlagen

GELDEINGÄNGE -GESAMT

Personalkosten

Privatentnahme-nur bei GbR/Einzelfirma

Lieferanten -mit Zahlungsziel: - berechnet Zahlungsausgänge unter Berücksichtigung der Kreditorenlaufzeit (1-60 Tage)

Lieferanten -sofort netto: - alle Kosten außer Personalkosten, Fremdkapitalzinsen, Abschreibungen und Wareneinsatz

Fremdkapitalzinsen

Investitionen gesamt

Darlehenstilgung

betriebliche Steuern

GELDAUSGÄNGE -GESAMT

Überschuss (+/-)

kumuliert (+/-)

Debitoren: - Stand der Forderungen zum Ende der Periode

Kreditoren: - Stand der Verbindlichkeiten zum Ende der Periode

Darlehensstand: - errechnet sich aus Darlehensaufnahme ./.. Darlehenstilgung

Banksaldo: - rechnerischer Banksaldo

Kontokorrentkreditzusage

disponible Mittel: - Summe der liquiden Mittel zum Ende der Periode mit Warnfunktion

Laufzeiten/Zahlungsfristen:

Kunden/Debitoren: - nur Eingaben zwischen 1 und 60 Tagen möglich. Planen Sie eher mit einer längeren Laufzeit!

Lieferanten/Kreditoren: - nur Eingaben zwischen 1 und 60 Tagen möglich. Planen Sie eher mit einer kürzeren Laufzeit!

WICHTIGER HINWEIS: Testen Sie Ihr Liquiditätsergebnis unbedingt durch die Eingabe verschiedener Laufzeiten. Die Veränderungen können sehr erheblich sein.

Mit diesem einfachen und nützlichen Tool können Sie Ihre Ergebnis- und Liquiditätsplanung zur Gründung Ihres Unternehmens in einem überschaubaren Zeitrahmen selbst generieren. Somit haben Sie mehr Zeit sich auf Ihr eigentliches Geschäft zu konzentrieren:

die Weiterentwicklung Ihres Produktes und die Akquise neuer Kunden!

Auch bei sorgfältiger Planung wird Ihnen dieses Tool keine Garantie für eine erfolgreiche Gründung geben können. Es wird Ihnen aber frühzeitig und zuverlässig die Möglichkeit geben, Abweichungen zu erkennen, Schwächen zu analysieren und was zu "unternehmen".

Für ein unverbindliches, beratendes Gespräch stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung:

Gründer- und Innovationszentrum im TechnologiePark Köln

Eupener Str. 161a, 50933 Köln

Tel: +49 (221) 485-1011, e-mail: info@giz-koeln.de

P.S.:Sollten Sie Anregungen zu Verbesserungen haben oder gar einen Fehler entdeckt haben, zögern Sie bitte nicht uns darauf hinzuweisen, denn wir wollen diese Planrechnung in Ihrem Interesse weiterentwickeln.

Ergebnisplanung Jahr 1

-alle Werte in €	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Umsatzerlöse Artikel 1													0
Umsatzerlöse Artikel 2													0
Umsatzerlöse Artikel 3													0
Nettoumsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlösschmälerungen													0
GESAMTLEISTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten													0
Raumkosten (Miete, Strom etc.)													0
Telekommunikation													0
KFZ-Kosten													0
Werbe- u. Reisekosten													0
Instandhaltung/Wartung													0
Versicherungen/Beiträge													0
Büromaterial													0
Leasing													0
Rechts- und Beratungskosten													0
Fremdkapitalzinsen													0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten													0
FIXE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wareneinsatz Artikel 1 in %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wareneinsatz Artikel 2 in %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wareneinsatz Artikel 3 in %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdleistung													0
Fracht/Versand													0
Provision													0
Garantieleistung													0
Sonstige Kosten													0
VARIABLE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTKOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge													0
außerordentlicher Aufwand													0
betriebliche Steuern													0
GEWINN/VERLUST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G+V kumuliert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zum Nettoumsatz	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
fixe Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personalkosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
übrige fixe Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
variable Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fremdleistung	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fracht/Versand	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provision	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
übrige variable Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Liquiditäts- und Finanzplanung Jahr 1

Investitionsplanung	-alle Werte in €												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Investitionen (Abschr. = 3 J.)													0
Investitionen (Abschr. = 5 J.)													0
Investitionen (Abschr. = 10 J.)													0
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einkauf / Erhöhung Warenlager													0
Materialverbrauch/Warenlagerabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Warenbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist der Monatswert für Warenbestand in ROT, dann ist der Restbestand kleiner als 25% oder grösser als der ganze Vormonatsumsatz!													
Darlehensaufnahme	-alle Werte in €												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Fremddarlehen													0

Liquiditätsplan	-alle Werte in €												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Nettoumsatzerlöse -lt. Ergebnisplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen -ohne USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen -sofort netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaftereinlagen													0
GELDEINGÄNGE -GESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatentnahme-nur bei GbR/Einzelfirma													0
Lieferanten -mit Zahlungsziel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferanten -sofort netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung													0
betriebliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GELDAUSGÄNGE -GESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumuliert (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag													
Debitoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banksaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontokorrentkreditzusage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
disponible Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist der Monatswert für disponible Mittel in ROT, dann ist der Restwert kleiner als 25% als der monatliche Mittelwert des Jahresumsatzes!													

Laufzeiten/Zahlungsfristen	Tage
Kunden/Debitoren	15
Lieferanten/Kreditoren	40

Ergebnisplanung Jahr 2

-alle Werte in €	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Umsatzerlöse Artikel 1													0
Umsatzerlöse Artikel 2													0
Umsatzerlöse Artikel 3													0
Nettoumsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlösschmälerungen													0
GESAMTLEISTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten													0
Raumkosten (Miete, Strom etc.)													0
Telekommunikation													0
KFZ-Kosten													0
Werbe- u. Reisekosten													0
Instandhaltung/Wartung													0
Versicherungen/Beiträge													0
Büromaterial													0
Leasing													0
Rechts- und Beratungskosten													0
Fremdkapitalzinsen													0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten													0
FIXE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Artikel 1													0
Umsatzerlöse Artikel 2													0
Umsatzerlöse Artikel 3													0
DB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdleistung													0
Fracht/Versand													0
Provision													0
Garantieleistung													0
Sonstige Kosten													0
VARIABLE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTKOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge													0
außerordentlicher Aufwand													0
betriebliche Steuern													0
GEWINN/VERLUST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G+V kumuliert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zum Nettoumsatz	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
fixe Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personalkosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
übrige fixe Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
variable Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fremdleistung	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fracht/Versand	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provision	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
übrige variable Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Liquiditäts- und Finanzplanung Jahr 2

Investitionsplanung		-alle Werte in €											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Investitionen (Abschr. = 3 J.)													0
Investitionen (Abschr. = 5 J.)													0
Investitionen (Abschr. = 10 J.)													0
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einkauf / Erhöhung Warenlager													0
Materialverbrauch/Warenlagerabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Warenbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist der Monatswert für Warenbestand in ROT, dann ist der Restbestand kleiner als 25% oder grosser als der ganze Vormonatsumsatz!													
Darlehensaufnahme													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Investitionsdarlehen													0

Liquiditätsplan		-alle Werte in €											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Nettoumsatzerlöse -lt. Ergebnisplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen -ohne USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen -sofort netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaftereinlagen													0
GELDEINGÄNGE -GESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatentnahme-nur bei GbR/Einzelfirma													0
Lieferanten -mit Zahlungsziel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferanten -sofort netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung													0
betriebliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GELDAUSGÄNGE -GESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumuliert (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag													
Debitoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banksaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontokorrentkreditzusage													0
disponible Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist der Monatswert für disponible Mittel in ROT, dann ist der Restwert kleiner als 25% als der monatliche Mittelwert des Jahresumsatzes!													

Laufzeiten/Zahlungsfristen	Tage
Kunden/Debitoren	40
Lieferanten/Kreditoren	20

Ergebnisplanung Jahr 3

-alle Werte in €	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Umsatzerlöse Artikel 1													0
Umsatzerlöse Artikel 2													0
Umsatzerlöse Artikel 3													0
Nettoumsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlösschmälerungen													0
GESAMTLEISTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten													0
Raumkosten (Miete, Strom etc.)													0
Telekommunikation													0
KFZ-Kosten													0
Werbe- u. Reisekosten													0
Instandhaltung/Wartung													0
Versicherungen/Beiträge													0
Büromaterial													0
Leasing													0
Rechts- und Beratungskosten													0
Fremdkapitalzinsen													0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten													0
FIXE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Artikel 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Artikel 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Artikel 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdleistung													0
Fracht/Versand													0
Provision													0
Garantieleistung													0
Sonstige Kosten													0
VARIABLE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTKOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge													0
außerordentlicher Aufwand													0
betriebliche Steuern													0
GEWINN/VERLUST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G+V kumuliert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zum Nettoumsatz	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
fixe Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personalkosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
übrige fixe Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
variable Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fremdleistung	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fracht/Versand	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provision	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
übrige variable Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Liquiditäts- und Finanzplanung Jahr 3

Investitionsplanung	-alle Werte in €													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
Investitionen (Abschr. = 3 J.)													0	
Investitionen (Abschr. = 5 J.)													0	
Investitionen (Abschr. = 10 J.)													0	
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einkauf / Erhöhung Warenlager													0	
Materialverbrauch/Warenlagerabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Warenbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ist der Monatswert für Warenbestand in ROT, dann ist der Restbestand kleiner als 25% oder grosser als der ganze Vormonatsumsatz!														
Darlehensaufnahme	-alle Werte in €													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
Investitionsdarlehen													0	

Liquiditätsplan	-alle Werte in €													
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	
Nettoumsatzerlöse -lt. Ergebnisplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahmen -ohne USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Einnahmen -sofort netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesellschaftereinlagen													0	
GELDEINGÄNGE -GESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privatentnahme-nur bei GbR/Einzelfirma													0	
Lieferanten -mit Zahlungsziel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lieferanten -sofort netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fremdkapitalzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Darlehensstilgung						0	0	0	0	0	0	0	0	
betriebliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GELDAUSGÄNGE -GESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Überschuss (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kumuliert (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vortrag														
Debitoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kreditoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Darlehensstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Banksaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kontokorrentkreditzusage													0	
disponible Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ist der Monatswert für disponible Mittel in ROT, dann ist der Restwert kleiner als 25% als der monatliche Mittelwert des Jahresumsatzes!														

Laufzeiten/Zahlungsfristen	Tage
Kunden/Debitoren	40
Lieferanten/Kreditoren	20

Ergebnisplanung Jahr 4

-alle Werte in €	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Umsatzerlöse Artikel 1													0
Umsatzerlöse Artikel 2													0
Umsatzerlöse Artikel 3													0
Nettoumsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlösschmälerungen													0
GESAMTLEISTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten													0
Raumkosten (Miete, Strom etc.)													0
Telekommunikation													0
KFZ-Kosten													0
Werbe- u. Reisekosten													0
Instandhaltung/Wartung													0
Versicherungen/Beiträge													0
Büromaterial													0
Leasing													0
Rechts- und Beratungskosten													0
Fremdkapitalzinsen													0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten													0
FIXE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Artikel 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Artikel 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Artikel 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdleistung													0
Fracht/Versand													0
Provision													0
Garantieleistung													0
Sonstige Kosten													0
VARIABLE KOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTKOSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge													0
außerordentlicher Aufwand													0
betriebliche Steuern													0
GEWINN/VERLUST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G+V kumuliert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zum Nettoumsatz	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
fixe Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Personalkosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
übrige fixe Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
variable Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fremdleistung	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fracht/Versand	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provision	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
übrige variable Kosten	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Liquiditäts- und Finanzplanung Jahr 4

Investitionsplanung	-alle Werte in €												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Investitionen (Abschr. = 3 J.)													0
Investitionen (Abschr. = 5 J.)													0
Investitionen (Abschr. = 10 J.)													0
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einkauf / Erhöhung Warenlager													0
Materialverbrauch/Warenlagerabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Warenbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist der Monatswert für Warenbestand in ROT, dann ist der Restbestand kleiner als 25% oder grosser als der ganze Vormonatsumsatz!													
Darlehensaufnahme	-alle Werte in €												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Investitionsdarlehen													0

Liquiditätsplan	-alle Werte in €												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
Nettoumsatzerlöse -lt. Ergebnisplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen -ohne USt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen -sofort netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaftereinlagen													0
GELDEINGÄNGE -GESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatentnahme-nur bei GbR/Einzelfirma													0
Lieferanten -mit Zahlungsziel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferanten -sofort netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapitalzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung													0
betriebliche Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GELDAUSGÄNGE -GESAMT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumuliert (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vortrag													
Debitoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banksaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontokorrentkreditusage													0
disponible Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist der Monatswert für disponible Mittel in ROT, dann ist der Restwert kleiner als 25% als der monatliche Mittelwert des Jahresumsatzes!													

Laufzeiten/Zahlungsfristen	Tage
Kunden/Debitoren	40
Lieferanten/Kreditoren	20