

reimus.NET GmbH

# RS-Liquiditätsplanung L

Handbuch zum Excel-Tool

## Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis .....	2
Detailbeschreibung .....	3
Basisdaten.....	4
Einzahlungen .....	5
Auszahlungen für Waren und Material .....	6
Personalauszahlungen .....	7
Erfassung der Dauerfristverträge wie Miete und Zeitschriften .....	8
Sonstige betriebliche Auszahlungen .....	9
Auswertungsmöglichkeiten .....	10

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Ausschnitt Startseite.....	3
Abbildung 2 – Ausschnitt der Basisdaten .....	4
Abbildung 3 – Ausschnitt Vertriebsplanung.....	5
Abbildung 4 – Ausschnitt aus der Materialplanung.....	6
Abbildung 5 – Ausschnitt aus der Personalplanung für Lohn und Gehalt.....	7
Abbildung 7 – Ausschnitt aus der Anlage von Dauerfristverträgen .....	8
Abbildung 8 – Ausschnitt aus der Planung von sonstigen betrieblichen Auszahlungen .....	9
Abbildung 11 – Ausschnitt Bericht Liquiditätsplan.....	10
Abbildung 12 – Ausschnitt des Berichts Liquidität in einem Zeitraum.....	11

## Detailbeschreibung

Die RS-Liquiditätsplanung bietet Ihnen eine detaillierte Startseite mit einer Navigation zum Erreichen der wichtigsten Tabellen und einem Kennzahlen-Diagramm in dem der Bestand liquider Mittel im Ist und Plan im zwölf Monats Verlauf dargestellt wird.

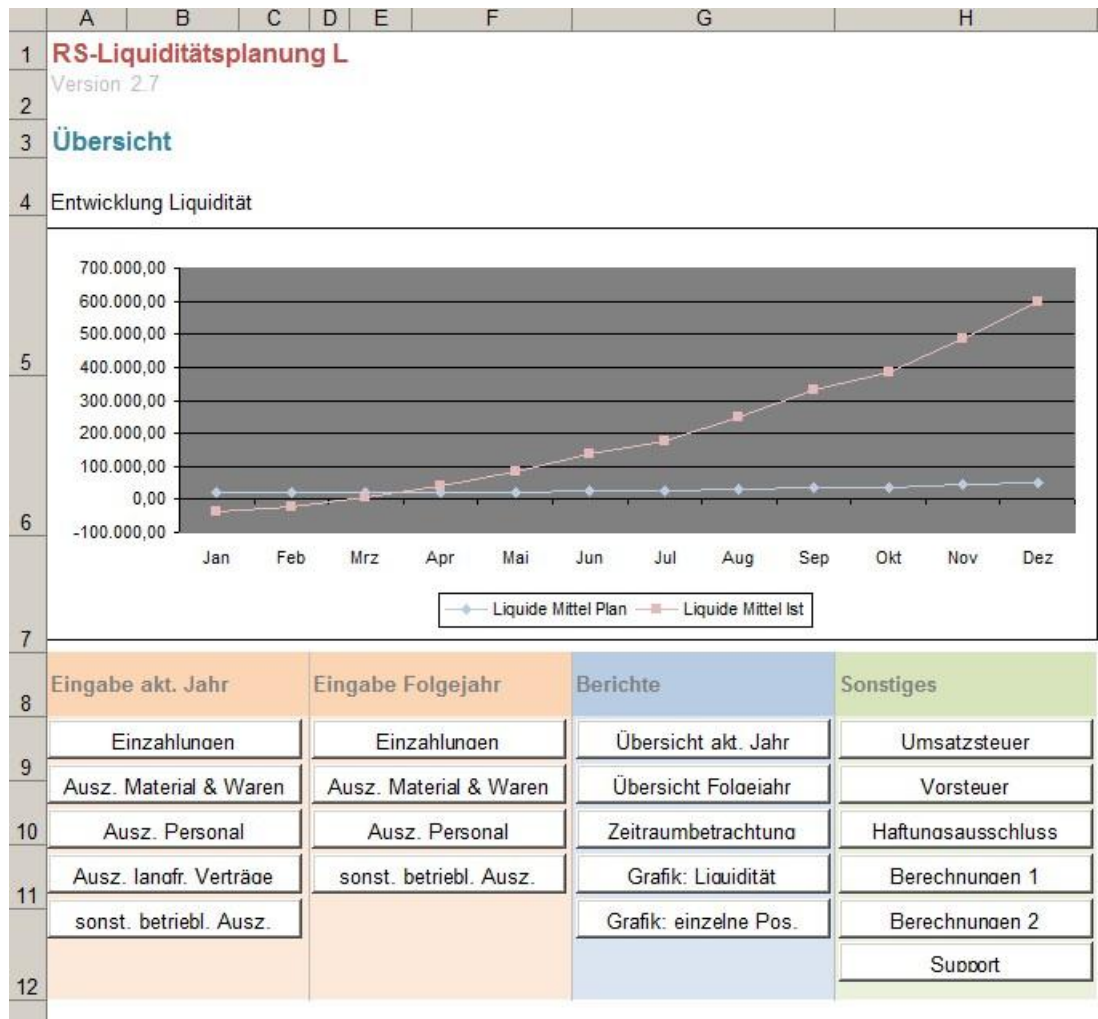


Abbildung 1 – Ausschnitt Startseite

## Basisdaten

Bevor Sie das Tool in Betrieb nehmen, sollten Sie die Angaben in den Basisdaten auf der Startseite überprüfen und ggf. anpassen. Hierzu gehören die Einstellungen zur Umsatzsteuervorauszahlung und die Vergabe der Zinssätze für das Bankkonto. Daneben finden Sie noch weitere Informationen über das Tool sowie den Kontakt zum Support.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													

**Passwort:** 0000

**Umfrage zur Nutzerzufriedenheit**

Ihre Meinung zu unseren Tools ist uns wichtig. Daher möchten wir Sie einladen an unserer kurzen aus 7 Fragen bestehende Umfrage zu unseren MS Excel-Tools teilzunehmen. Hier können Sie uns auch Ihre Anregungen mitteilen. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur ein bis drei Minuten.

[Umfrage\\_Nutzerzufriedenheit >>](#)

**Wollen Sie ihr eingesetztes Excel-Tool anpassen oder erweitern?**

**Wir bieten Ihnen :**

- die Anpassung der von uns vermarkteten Excel-Tools der RS-Reihe für den Controlling- und Rechnungswesen- Einsatz nach ihren Vorstellungen
- eine inhaltliche Beratung hinsichtlich der Anwendung unserer Excel-Tools. So erstellen wir zum Beispiel in einer telefonischen Beratung mit Ihnen ihren ersten Finanzplan gemeinsam.
- die Erstellung neuer Excel-Lösungen nach ihrem Bedarf
- eine Auswahlberatung zu geeigneten Excel-Lösungen für ihr Unternehmen
- die Anpassung und Erweiterung ihrer eigenen Excel-Lösungen

Eine Beratung kann telefonisch, per skype oder auch per Fernwartung über das Internet erfolgen. Die Abrechnung unserer Leistungen erfolgt bei einer Beratung im 15-Minuten-Takt. Für jede angefangene Viertelstunde werden 15,- EUR netto berechnet. Die Erstellungen neuer Excel-Tools oder umfangreicherer Anpassungen nach Kundenvorgaben erfolgt zum Pauschalpreis. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Ihr reimus.NET-Team

Abbildung 2 – Ausschnitt der Basisdaten

Im Folgenden wird die Erfassung der Daten für das Planjahr beschrieben. Diese sind ebenfalls analog für die Planung und Auswertung des Folgejahres anzuwenden.

## Einzahlungen

Das Tool unterstützt Sie bei der gesamten Planung und Auswertung Ihres Unternehmens. In den Einzahlungen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Umsätze für jeden Monat und jedes Produkt/Projekt einzeln zu planen. Durch Gruppierungsfunktionen können Sie die Ist-Ebene jedes Monats einblenden. Neben der manuellen Planung können Sie auch eigene Formeln in den Einzahlungen nutzen. Zudem erlaubt das Tool die Verwendung von Verweisen auf andere Dateien. Zusätzlich können Sie in den ersten vier Produkten über einen Hyperlink in eine Detailansicht des Produktes wechseln.

Einzahlungen (Netto)							
Startseite		vorherige Seite		nächste Seite		Speichern	
Beenden							
In der Produkt- und Projektplanung werden die aktuellen Einzahlungen aus Produkten und Projekten erfasst. Standardmäßig ist hierbei für 4 übernommen.							
Für neue Produkte / Projekte kann eine weitere Tabelle angelegt und diese mit den Eingabefeldern verknüpft werden. Falls auf die Anwendu							
Produkt- und Projektplanung			Umsatzsteuer in %				
Finanzposition			Januar		Februar		März
Produkt / Projekt 1	19,00%	1.000,00	Ist	0,00	2.000,00	Ist	3.000,00
Produkt / Projekt 2	7,00%	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30
Produkt / Projekt 3	19,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt / Projekt 4	7,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Mittelzufluss</b>			<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Summe Mittelzufluss kumuliert			21.000,00	10.000,00	23.000,00	30.000,00	26.000,00
<b>Sonstiges</b>			Umsatzsteuer in %				
Finanzposition			Januar		Februar		März
Umlage Spesen	19,00%		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
a.o. Ertrag	0,00%						
Zinseinnahmen	0,00%				5,38	8,28	4,11

Abbildung 3 – Ausschnitt Vertriebsplanung

Sie können die Bezeichnungen in den Tabellen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Im Tabellenblatt Einzahlungen können Sie zum Beispiel die Produktbezeichnungen ändern oder neue Positionen hinzufügen. Falls Sie genauere Planungen benötigen, können Sie auch zusätzliche Tabellen anlegen und diese mit diesem Tabellenblatt verknüpfen. Für größere Anpassungen oder um die Gliederungsfunktionen zu nutzen, müssen Sie den Blattschutz aufheben. Eine Anleitung zum Aufheben des Schutzes finden Sie im Tabellenblatt „Index“.



## Personalauszahlungen

Neben den Materialauszahlungen sind auch die Personalauszahlungen im Unternehmen ein wichtiger Aspekt. Hierfür bietet Ihnen die RS-Liquiditätsplanung XL ebenfalls eine entsprechende Tabelle an. Die Personalauszahlungen werden in der Liquiditätsplanung L vereinfacht erfasst. Für eine genauere Erfassung nutzen Sie am besten die RS-Liquiditätsplanung XL.

Um die Personalauszahlungen zu erfassen, tragen Sie die geplanten bzw. gezahlten Gehälter, Löhne und SV-Beiträge in die Tabelle ein. Für die Planung können Sie auch eine vereinfachte Variante nehmen, welche die Werte am Umsatz schätzt. Sie können noch weitere Positionen wie Geschäftsführergehälter oder Tantieme in der Tabelle problemlos ergänzen.

Auszahlungen									
1	Startseite	vorherige Seite	nächste Seite	Sichern	Beenden	Support			
2	Sie können zur Vereinfachung die Personalauszahlungen an den Umsatz koppeln (Eingabe Prozentsatz). Der Gesamtumsatz setzt sich dabei aus Einzahlungen für Produkte und Einzahlungen für Projekte zusammen. Wenn Sie die Personalauszahlungen einzeln planen wollen, entfernen Sie bitte das X bei "Abhängigkeit vom Gesamtumsatz" und überschreiben einfach mit ihren Werten die Formeln in den Planspalten.								
3									
4	Personal	Abhängigkeit vom Gesamtumsatz (bei ja ein X eintragen)	prozentualer Anteil vom Umsatz	Monat					
Januar				Februar		März			
5				Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
6									
7	Gehälter								
8	Löhne	X	35,00%	7.350,00		700,00		1.050,00	
9	soziale Abgaben								
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									

Abbildung 5 – Ausschnitt aus der Personalplanung für Lohn und Gehalt



## Erfassung der Dauerfristverträge wie Miete und Zeitschriften

Ein weiterer wichtiger Punkt neben den Material- und Personalauszahlungen sind die Auszahlungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Hierzu gehören unter anderen Raumkosten wie Miete und Reinigung, Fahrzeugkosten, Beratungskosten etc. Zunächst werden hierfür die Dauerfristverträge angelegt. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen die regelmäßig in gleicher Höhe wiederkommen. Hierunter fallen zum Beispiel Mieten, Leasingkosten, Zeitschriftenabos, Hausmeisterdienste usw. Um diese zu erfassen, tragen Sie zunächst eine Bezeichnung für den Vertrag in die Tabelle ein. Danach legen Sie fest, wann die Auszahlungen beginnen und welcher Betrag gezahlt werden muss. Im Anschluss wird der Intervall sowie die Vorsteuer festgesetzt. Falls das Abo im Planungszeitraum endet, können Sie dies hier auch erfassen.

Eingabe von langfristigen Verträgen für sonstige betriebliche Auszahlungen							RS
1	Startseite	vorherige Seite	nächste Seite	Speichern	Beenden	Support	
2	<p>In diesem Tabellenblatt werden alle konstanten regelmäßig auftretenden Auszahlungen, wie Miete und Zeitschriftenabos, erfasst.</p> <p>Dafür tragen Sie in der Spalte "Startmonat" den entsprechenden Monat (1-12) für die erste Zahlung ein. Bei quartalsweiser oder jährlicher Zahlung können Sie in der Spalte "Zahlungsintervall" den Zahlungsrhythmus mit der Anzahl der Monate eingeben (Bsp. Zahlung je Quartal = 3). Bei Vertragsbeendigung wird in der Spalte "letzte Zahlung im Monat" der letzte Monat erfasst, in dem eine Zahlung erfolgt. Falls die letzte Zahlung im Folgejahr ist, muss zum entsprechenden Monat 12 hinzuaddiert werden (Bsp: Februar im Folgejahr: 2 + 12 = 14) Im Feld Bemerkungen können Sie weitere Informationen zum jeweiligen Vertrag erfassen, wie zum Beispiel die Kündigungsfrist. Wenn ein Vertrag erst im Folgejahr beginnen soll, dann geben Sie bitte den Startmonat + 12 (Bsp: Februar im Folgejahr: 2 + 12 = 14) ein.</p>						
3	<b>sonstige Auszahlungen</b>						
4							
5	Vertragsbezeichnung	Startmonat als Zahl	Betrag je Intervall	Zahlungsintervall in alle X Monate	letzte Zahlung im Monat	Vorsteuer in %	Bemerkungen
6	HB-Abo	6	100.000,00	5		7,00%	
7	Zeitschrift 2	2	25,00	2		7,00%	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Abbildung 6 – Ausschnitt aus der Anlage von Dauerfristverträgen

## Sonstige betriebliche Auszahlungen

Neben den bisher erfassten Daten in den Dauerfristverträgen können Sie noch weitere Einmalzahlungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Auszahlungen eingeben. Hierfür liefert die RS-Liquiditätsplanung L ein eigenes Tabellenblatt. In diesem Blatt erfassen Sie wie gewohnt die Werte für Plan und Ist. Hier sehen Sie auch die kalkulierten Zinsen des Kreditplans.

Eingabe von sonstigen betrieblichen Auszahlungen							
1	Startseite	vorherige Seite	nächste Seite	Speichern	Beenden		
2	In diesem Tabellenblatt werden alle sonstigen betrieblichen Auszahlungen erfasst. Hierfür wird in der Spalte Finanzposition die Art der entsprechende Wert.						
3	Finanzposition	Vorsteuer in %	Monat				
4			Januar		Februar		März
5			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
6							
7	<b>Summe unregelmäßige Auszahlungen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Raumkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Miete Geschäftsräume						
10	Miete und Leasing Anlagegüter						
11	Betriebskosten						
12	Pflege und Instandhaltung						
13	Sonstige Kosten						
14	Versicherungen, Beiträge, Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Versicherungen						
16	Beiträge & Abgaben						
17	Reparaturen und Instandhaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Reparaturen und Instandhaltungen						
19	Wartung / Miete Software & Hardware						
20	Fahrzeugkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Kfz-Reparaturen						
22	Kfz-Versicherungen						
23	laufende Kfz-Kosten						
24	Sonstige Kfz-kosten						
25	Werbe- und Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Geschenke						
27	Bewirtung						
28	Werbekosten						
29	Reisekosten						
30	Kosten der Warenabgabe						
31	verschiedene betriebliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Porto						
33	Telefon / -fax						
34	Bürobedarf						
35	Zeitschriften						
36	Fortbildungskosten						
37	Rechts- und Beratungskosten						
38	Kosten des Geldverkehrs						

Abbildung 7 – Ausschnitt aus der Planung von sonstigen betrieblichen Auszahlungen

## Auswertungsmöglichkeiten

Die RS-Liquiditätsplanung L bietet Ihnen verschiedene Auswertungsmöglichkeiten. Dazu gehören die Generierung eines Liquiditätsplans, eine Zeitraumauswertung, eine Einzelpositionsauswertung sowie eine Darstellung des Liquiditätsverlaufs.

4	Liquiditätsplan	Monat							
		Januar		Februar		März		April	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
5	<b>Finanzposition</b>								
7	<b>Anfangsbestand</b>			2.610,43	4.019,25	1.992,90	3.008,28	3.184,53	14.604,98
8	Einzahlungen aus Produkten u. Projekten	21.000,00	10.000,00	2.000,00	20.000,00	3.000,00	30.000,00	4.000,00	40.000,00
9	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5,38	8,28	4,11	6,20	6,56	30,08
0	USt - Einzahlungen	1.590,00	700,00	380,00	1.400,00	570,00	2.100,00	760,00	2.800,00
1	<b>Summe Mittelzufluß</b>	<b>22.590,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>2.385,38</b>	<b>21.408,28</b>	<b>3.574,11</b>	<b>32.106,20</b>	<b>4.766,56</b>	<b>42.830,08</b>
2	Summe Mittelzufluß kumuliert	22.590,00	10.700,00	24.975,38	32.108,28	28.549,48	64.214,48	33.316,04	107.044,56
3	Auszahlungen für Material / Wareneinkauf	5.250,00	2.500,00	500,00	5.000,00	750,00	7.500,00	1.000,00	10.000,00
4	Auszahlungen für Personal	8.779,58	4.180,75	836,15	8.361,50	1.254,23	12.542,25	1.672,30	16.723,00
5	Sonstige betriebliche Auszahlungen	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00
6	Vorsteuer	950,00	0,00	1,75	932,75	0,00	0,00	1,75	1,75
7	Saldo USt./VSt. Auszahlung an Finanzamt			640,00	700,00	378,25	467,25	570,00	2.100,00
8	<b>Summe Mittelabfluß</b>	<b>14.979,58</b>	<b>6.680,75</b>	<b>2.002,90</b>	<b>15.019,25</b>	<b>2.382,48</b>	<b>20.509,50</b>	<b>3.269,05</b>	<b>28.849,75</b>
9	Summe Mittelabfluß kumuliert	14.979,58	6.680,75	16.982,48	21.700,00	19.364,95	42.209,50	22.634,00	71.059,25
0	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>7.610,43</b>	<b>4.019,25</b>	<b>382,48</b>	<b>6.389,03</b>	<b>1.191,63</b>	<b>11.596,70</b>	<b>1.497,51</b>	<b>13.980,33</b>
1	Liquiditätssaldo kumuliert	7.610,43	4.019,25	7.992,90	10.408,28	9.184,53	22.004,98	10.682,04	35.985,31
2	<b>Summe liquide Mittel I</b>	<b>7.610,43</b>	<b>4.019,25</b>	<b>2.992,90</b>	<b>10.408,28</b>	<b>3.184,53</b>	<b>14.604,98</b>	<b>4.682,04</b>	<b>28.585,31</b>
3	Investitionen (netto)	5.000,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kalkul. Unternehmerlohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Miete Wohnung inkl. Beko								
7	Strom								
8	private Haftpflichtversicherung								
9	Telefon, Porti								
0	GEZ								
1	Nahrungsmittel								
2	Sonstige Lebenshaltungskosten								
3	Zinszahlungen								
4	Einkommenssteuer								
5	Altersvorsorge								
6	private Krankenversicherung								
7	Berufsunfähigkeitsversicherung								
8	sonstige lfd. Ausgaben								
9	Anschaffungen								
0	Kauf / Verkauf Aktien								
1	private Einnahmen								

Abbildung 8 – Ausschnitt Bericht Liquiditätsplan

2			
3	Zeitraumwählen		
4	Startmonat	Februar	
5	Endmonat	Juni	
6			
7			
8		Zeitraum	
9	<b>Liquiditätsplan</b>	Februar - Juni	
10		Plan	Ist
11	<b>Anfangsbestand</b>	<b>2.610,43</b>	<b>4.019,25</b>
12	<u>Einzahlungen aus Produkten u. Projekten</u>	20.000,00	200.000,00
13	<u>Sonstige Einzahlungen</u>	39,16	198,07
14	USt.-Einzahlungen	3.800,00	14.000,00
15	<b>Summe Mittelzufluß</b>	<b>23.839,16</b>	<b>214.198,07</b>
17	<u>Auszahlungen für Material / Wareneinkauf</u>	5.000,00	50.000,00
18	<u>Auszahlungen für Personal</u>	8.361,50	83.615,00
19	<u>Sonstige betriebliche Auszahlungen</u>	100.075,00	100.075,00
20	Vorsteuer	7.005,25	7.936,25
21	Saldo USt./VSt. Auszahlung an Finanzamt	3.296,50	9.565,50
22	<b>Summe Mittelabfluß</b>	<b>123.738,25</b>	<b>251.191,75</b>
24	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-99.899,09</b>	<b>-36.993,68</b>
26	<b>Summe liquide Mittel I</b>	<b>-97.288,66</b>	<b>-32.974,43</b>
27	Investitionen (netto)	0,00	4.900,00
28	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	0,00	0,00
29	Kalkul. Unternehmerlohn	0,00	0,00
30	Miete Wohnung inkl. Beko	0,00	0,00
31	Strom	0,00	0,00
32	private Haftpflichtversicherung	0,00	0,00
33	Telefon, Porti	0,00	0,00
34	GEZ	0,00	0,00
35	Nahrungsmittel	0,00	0,00
36	Sonstige Lebenshaltungskosten	0,00	0,00
37	Zinszahlungen	0,00	0,00
38	Einkommenssteuer	0,00	0,00
39	Altersvorsorge	0,00	0,00
40	private Krankenversicherung	0,00	0,00
41	Berufsunfähigkeitsversicherung	0,00	0,00
42	sonstige lfd. Ausgaben	0,00	0,00
43	Anschaffungen	0,00	0,00
44	Kauf / Verkauf Aktien	0,00	0,00
45	private Einnahmen	0,00	0,00
46	<b>Summe liquide Mittel II</b>	<b>-97.288,66</b>	<b>-37.874,43</b>
47	Kreditaufnahme	0,00	0,00

Abbildung 9 – Ausschnitt des Berichts Liquidität in einem Zeitraum

Da das System bewusst auf Basis von MS Excel erstellt wurde, lässt es sich schnell, auch ohne Programmkenntnisse, an die eigenen Anforderungen anpassen.

Gern unterstützen wir Sie dabei! Unsere Excel-Experten beraten Sie gern und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.