

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.

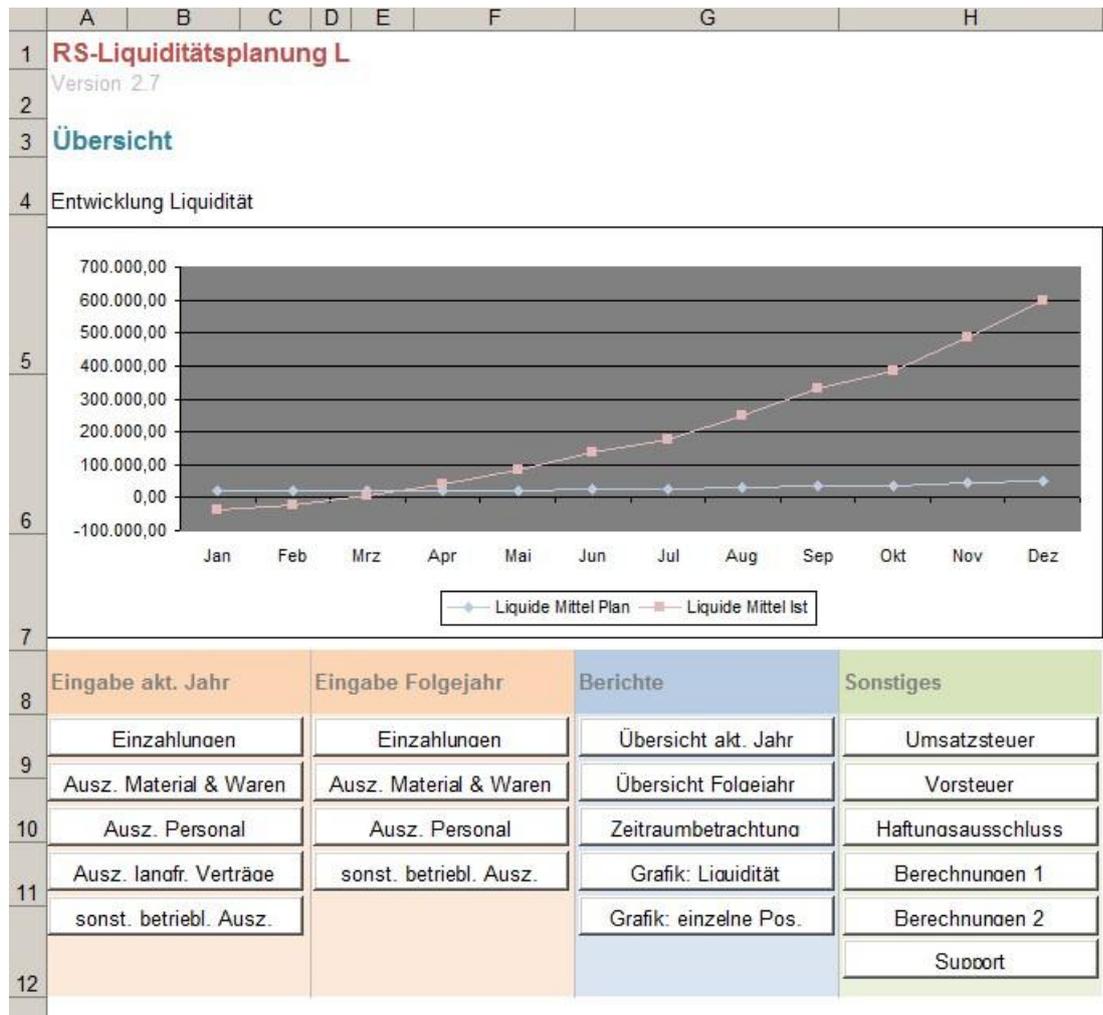


Abbildung 1 – Ausschnitt Startseite

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 Anwen							
Produkt- und Projektplanung		Umsatzsteuer in %	Monat				
Finanzposition			Januar		Februar		März
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
Produkt / Projekt 1		19,00%	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Produkt / Projekt 2		7,00%	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
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
Summe Mittelzufluss			21.000,00	10.000,00	2.000,00	20.000,00	3.000,00
Summe Mittelzufluss kumuliert			21.000,00	10.000,00	23.000,00	30.000,00	26.000,00
Sonstiges		Umsatzsteuer in %	Monat				
Finanzposition			Januar		Februar		März
			Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
Umlage Spesen		19,00%					
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

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							
Startseite		vorherige Seite		nächste Seite		Speichern	
Beenden							
In diesem Tabellenblatt werden alle sonstigen betrieblichen Auszahlungen erfasst. Hierfür wird in der Spalte Finanzposition die Art der entsprechende Wert.							
Finanzposition	Vorsteuer in %	Monat					
		Januar		Februar		März	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	
Summe unregelmäßige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raumkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Miete Geschäftsräume							
Miete und Leasing Anlagegüter							
Betriebskosten							
Pflege und Instandhaltung							
Sonstige Kosten							
Versicherungen, Beiträge, Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versicherungen							
Beiträge & Abgaben							
Reparaturen und Instandhaltungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reparaturen und Instandhaltungen							
Wartung / Miete Software & Hardware							
Fahrzeugkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kfz-Reparaturen							
Kfz-Versicherungen							
laufende Kfz-Kosten							
Sonstige Kfz-kosten							
Werbe- und Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geschenke							
Bewirtung							
Werbekosten							
Reisekosten							
Kosten der Warenabgabe							
verschiedene betriebliche Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Porto							
Telefon / -fax							
Bürobedarf							
Zeitschriften							
Fortbildungskosten							
Rechts- und Beratungskosten							
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	Finanzposition								
7	Anfangsbestand			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	Summe Mittelzufluß	22.590,00	10.700,00	2.385,38	21.408,28	3.574,11	32.106,20	4.766,56	42.830,08
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	Summe Mittelabfluß	14.979,58	6.680,75	2.002,90	15.019,25	2.382,48	20.509,50	3.269,05	28.849,75
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	Liquiditätssaldo	7.610,43	4.019,25	382,48	6.389,03	1.191,63	11.596,70	1.497,51	13.980,33
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	Summe liquide Mittel I	7.610,43	4.019,25	2.992,90	10.408,28	3.184,53	14.604,98	4.682,04	28.585,31
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	Liquiditätsplan	Februar - Juni	
10		Plan	Ist
11	Anfangsbestand	2.610,43	4.019,25
12	Einzahlungen aus Produkten u. Projekten	20.000,00	200.000,00
13	Sonstige Einzahlungen	39,16	198,07
14	USt.-Einzahlungen	3.800,00	14.000,00
15	Summe Mittelzufluß	23.839,16	214.198,07
17	Auszahlungen für Material / Wareneinkauf	5.000,00	50.000,00
18	Auszahlungen für Personal	8.361,50	83.615,00
19	Sonstige betriebliche Auszahlungen	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	Summe Mittelabfluß	123.738,25	251.191,75
24	Liquiditätssaldo	-99.899,09	-36.993,68
26	Summe liquide Mittel I	-97.288,66	-32.974,43
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	Summe liquide Mittel II	-97.288,66	-37.874,43
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.