

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

wöchentliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

1. Planungsperiode: 1 Kalenderwoche 2007

Einzahlungen 1 Kw

Einzahlungen 2 Kw

Einzahlungen	1 Kw			kumulierte Werte bis 1 Kw			2 Kw			kumulierte Werte bis 2 Kw		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	5.959	0	-5.959	5.959	0	-5.959	19.323	0	-19.323	25.282	0	-25.282
Handel	445	0	-445	445	0	-445	445	0	-445	890	0	-890
Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	85.000	0	-85.000	85.000	0	-85.000	0	0	0	85.000	0	-85.000
Einlage (Eigenkapital)	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	-15.000
Zuschüsse	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
Forderung aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	106.404	0	-106.404	106.404	0	-106.404	19.768	0	-19.768	126.172	0	-126.172
Auszahlungen	141.257	0	-141.257	141.257	0	-141.257	37.599	0	-37.599	178.856	0	-178.856
betriebl. Liquidität Periode	-34.853	0	34.853	-34.853	0	34.853	-17.831	0	17.831	-52.684	0	52.684

Auszahlungen 1 Kw

Auszahlungen 2 Kw

Auszahlungen	1 Kw			kumulierte Werte bis 1 Kw			2 Kw			kumulierte Werte bis 2 Kw		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	1.508	0	-1.508	1.508	0	-1.508	5.895	0	-5.895	7.403	0	-7.403
Material Handel	262	0	-262	262	0	-262	437	0	-437	700	0	-700
Material Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	21.710	0	-21.710	21.710	0	-21.710	21.710	0	-21.710	43.419	0	-43.419
Raumkosten	1.001	0	-1.001	1.001	0	-1.001	1.001	0	-1.001	2.002	0	-2.002
Energie	156	0	-156	156	0	-156	156	0	-156	311	0	-311
Fahrzeuge (ohne AfA)	1.253	0	-1.253	1.253	0	-1.253	1.253	0	-1.253	2.505	0	-2.505
Reparatur, Instandhaltung	234	0	-234	234	0	-234	234	0	-234	467	0	-467
Kleingeräte, GWG	67	0	-67	67	0	-67	67	0	-67	133	0	-133
Leasing	400	0	-400	400	0	-400	400	0	-400	801	0	-801
Büro, Verwaltung	236	0	-236	236	0	-236	236	0	-236	472	0	-472
Werbung, Vertrieb, Verkauf	1.246	0	-1.246	1.246	0	-1.246	1.246	0	-1.246	2.492	0	-2.492
Entsorgung	22	0	-22	22	0	-22	22	0	-22	44	0	-44
Versicherungen, Beiträge	2.536	0	-2.536	2.536	0	-2.536	0	0	0	2.536	0	-2.536
beratung, Unternehmensberatung	178	0	-178	178	0	-178	178	0	-178	356	0	-356
Steuerberater	156	0	-156	156	0	-156	156	0	-156	311	0	-311
langfristige Zinsen	595	0	-595	595	0	-595	595	0	-595	1.189	0	-1.189
kurzfristige Zinsen	153	0	-153	153	0	-153	153	0	-153	307	0	-307
Kosten Warenabgabe	734	0	-734	734	0	-734	734	0	-734	1.468	0	-1.468
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	303	0	-303	303	0	-303	303	0	-303	605	0	-605
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-153	0	153	-153	0	153	-153	0	153	-307	0	307
Gewerbesteuer	537	0	-537	537	0	-537	537	0	-537	1.074	0	-1.074
Investitionen	104.400	0	-104.400	104.400	0	-104.400	0	0	0	104.400	0	-104.400
- Tilgung	1.055	0	-1.055	1.055	0	-1.055	1.055	0	-1.055	2.110	0	-2.110
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material- und Warenlager	2.670	0	-2.670	2.670	0	-2.670	0	0	0	2.670	0	-2.670
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	0	0	0	0	0	0	1.386	0	-1.386	1.386	0	-1.386
Auszahlungen	141.257	0	-141.257	141.257	0	-141.257	37.599	0	-37.599	178.856	0	-178.856
Einzahlungen	106.404	0	-106.404	106.404	0	-106.404	19.768	0	-19.768	126.172	0	-126.172
betriebl. Liquidität Periode	-34.853	0	34.853	-34.853	0	34.853	-17.831	0	17.831	-52.684	0	52.684

Liquiditäts Soll-Ist

	Liquidität 1 Kw						Liquidität 2 Kw					
	Plan	1 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 1 Kw			Plan	2 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 2 Kw		
				Plan	Ist	Differenz				Plan	Ist	Differenz
betriebl. Liquidität Periode	-34.853	0	34.853	-34.853	0	34.853	-17.831	0	17.831	-52.684	0	52.684
- Ausschüttung (ohne Steuer)	1.151	0	-1.151	1.151	0	-1.151	1.151	0	-1.151	2.301	0	-2.301
- Einkommensteuer	969	0	-969	969	0	-969	969	0	-969	1.937	0	-1.937
Liquidität Periode	-36.973	0	36.973	-36.973	0	36.973	-19.950	0	19.950	-56.923	0	56.923
Liquiditätsentwicklung 1 Kw												
KK-Vortrag Periodenanfang	30.000	0	-30.000									
Liquidität Periode	-35.860	0	35.860									
KK-Stand Periodenende	-5.860	0	5.860									
Liquiditätsentwicklung 2 Kw												
	-5.860	0	5.860									
	-17.150	0	17.150									
	-23.010	0	23.010									
verfügbare Liquidität 1 Kw												
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000									
KK-Stand Periodenende	-5.860	0	5.860									
verfügbare Liquidität	34.140	0	-34.140									
verfügbare Liquidität 2 Kw												
	40.000	0	-40.000									
	-23.010	0	23.010									
	16.990	0	-16.990									

Liquidität der Periode 1 Kw

Liquidität der Periode 2 Kw

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

wöchentliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen	Einzahlungen 3 Kw						Einzahlungen 4 Kw					
	Plan	3 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 3 Kw			Plan	4 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 4 Kw		
				Plan	Ist	Differenz				Plan	Ist	Differenz
Produktion	40.774	0	-40.774	66.056	0	-66.056	56.012	0	-56.012	122.068	0	-122.068
Handel	445	0	-445	1.335	0	-1.335	445	0	-445	1.780	0	-1.780
Dienstleistung	667	0	-667	667	0	-667	0	0	0	667	0	-667
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	0	0	0	85.000	0	-85.000	0	0	0	85.000	0	-85.000
Einlage (Eigenkapital)	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	-15.000
Zuschüsse	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
Forderung aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	41.887	0	-41.887	168.058	0	-168.058	56.456	0	-56.456	224.515	0	-224.515
Auszahlungen	43.985	0	-43.985	222.841	0	-222.841	51.431	0	-51.431	274.272	0	-274.272
betriebl. Liquidität Periode	-2.099	0	2.099	-54.783	0	54.783	5.026	0	-5.026	-49.757	0	49.757

Auszahlungen 3 Kw**Auszahlungen 4 Kw**

Auszahlungen	3 Kw			kumulierte Werte bis 3 Kw			4 Kw			kumulierte Werte bis 4 Kw		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	13.578	0	-13.578	20.982	0	-20.982	21.053	0	-21.053	42.035	0	-42.035
Material Handel	437	0	-437	1.137	0	-1.137	437	0	-437	1.574	0	-1.574
Material Dienstleistung	89	0	-89	89	0	-89	59	0	-59	148	0	-148
Personalaufwand	21.710	0	-21.710	65.129	0	-65.129	21.710	0	-21.710	86.838	0	-86.838
Raumkosten	1.001	0	-1.001	3.003	0	-3.003	1.001	0	-1.001	4.005	0	-4.005
Energie	156	0	-156	467	0	-467	156	0	-156	623	0	-623
Fahrzeuge (ohne AfA)	1.253	0	-1.253	3.758	0	-3.758	1.253	0	-1.253	5.010	0	-5.010
Reparatur, Instandhaltung	234	0	-234	701	0	-701	234	0	-234	934	0	-934
Kleingeräte, GWG	67	0	-67	200	0	-200	67	0	-67	267	0	-267
Leasing	400	0	-400	1.201	0	-1.201	400	0	-400	1.602	0	-1.602
Büro, Verwaltung	236	0	-236	707	0	-707	236	0	-236	943	0	-943
Werbung, Vertrieb, Verkauf	1.246	0	-1.246	3.738	0	-3.738	1.246	0	-1.246	4.984	0	-4.984
Entsorgung	22	0	-22	67	0	-67	22	0	-22	89	0	-89
Versicherungen, Beiträge	0	0	0	2.536	0	-2.536	0	0	0	2.536	0	-2.536
beratung, Unternehmensberatung	178	0	-178	534	0	-534	178	0	-178	712	0	-712
Steuerberater	156	0	-156	467	0	-467	156	0	-156	623	0	-623
langfristige Zinsen	595	0	-595	1.784	0	-1.784	595	0	-595	2.378	0	-2.378
kurzfristige Zinsen	153	0	-153	460	0	-460	153	0	-153	614	0	-614
Kosten Warenabgabe	734	0	-734	2.203	0	-2.203	734	0	-734	2.937	0	-2.937
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	303	0	-303	908	0	-908	303	0	-303	1.210	0	-1.210
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-153	0	153	-460	0	460	-153	0	153	-614	0	614
Gewerbesteuer	537	0	-537	1.611	0	-1.611	537	0	-537	2.148	0	-2.148
Investitionen	0	0	0	104.400	0	-104.400	0	0	0	104.400	0	-104.400
- Tilgung	1.055	0	-1.055	3.165	0	-3.165	1.055	0	-1.055	4.219	0	-4.219
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material- und Warenlager	0	0	0	2.670	0	-2.670	0	0	0	2.670	0	-2.670
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	0	0	0	1.386	0	-1.386	0	0	0	1.386	0	-1.386
Auszahlungen	43.985	0	-43.985	222.841	0	-222.841	51.431	0	-51.431	274.272	0	-274.272
Einzahlungen	41.887	0	-41.887	168.058	0	-168.058	56.456	0	-56.456	224.515	0	-224.515
betriebl. Liquidität Periode	-2.099	0	2.099	-54.783	0	54.783	5.026	0	-5.026	-49.757	0	49.757

Liquiditäts Soll-Ist

	Liquidität 3 Kw						Liquidität 4 Kw					
	Plan	3 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 3 Kw		Differenz	Plan	4 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 4 Kw		Differenz
betriebl. Liquidität Periode	-2.099	0	2.099	-54.783	0	54.783	5.026	0	-5.026	-49.757	0	49.757
- Ausschüttung (ohne Steuer)	1.151	0	-1.151	3.452	0	-3.452	1.151	0	-1.151	4.603	0	-4.603
- Einkommensteuer	969	0	-969	2.906	0	-2.906	969	0	-969	3.874	0	-3.874
Liquidität Periode	-4.218	0	4.218	-61.141	0	61.141	2.907	0	-2.907	-58.234	0	58.234
Liquiditätsentwicklung 3 Kw												
KK-Vortrag Periodenanfang	-23.010	0	23.010				-23.498	0	23.498			
Liquidität Periode	-488	0	488				7.249	0	-7.249			
KK-Stand Periodenende	-23.498	0	23.498				-16.249	0	16.249			
verfügbare Liquidität 3 Kw												
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-23.498	0	23.498				-16.249	0	16.249			
verfügbare Liquidität	16.502	0	-16.502				23.751	0	-23.751			
Liquiditätsentwicklung 4 Kw												
KK-Vortrag Periodenanfang	-23.498	0	23.498				-23.498	0	23.498			
Liquidität Periode	-488	0	488				7.249	0	-7.249			
KK-Stand Periodenende	-23.498	0	23.498				-16.249	0	16.249			
verfügbare Liquidität 4 Kw												
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-23.498	0	23.498				-16.249	0	16.249			
verfügbare Liquidität	16.502	0	-16.502				23.751	0	-23.751			

Liquidität der Periode 3 Kw

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	40.000	40.000
Auszahlungen	40.000	40.000
betr. Liquidität	0	0
Entnahmen	0	0
Liqui Periode	0	0
kumulierte Liquidität	0	0
kumul. Liqui	-54.783	0
KK-Stand	-23.498	-23.498
KK-rahmen	40.000	40.000
verfügb. Liqui	16.502	0

Liquidität der Periode 4 Kw

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	50.000	50.000
Auszahlungen	50.000	50.000
betr. Liquidität	0	0
Entnahmen	0	0
Liqui Periode	0	0
kumulierte Liquidität	0	0
kumul. Liqui	-49.757	0
KK-Stand	-23.498	-23.498
KK-rahmen	40.000	40.000
verfügb. Liqui	16.502	0

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

wöchentliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen	Einzahlungen 5 Kw						Einzahlungen 6 Kw					
	Plan	5 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 5 Kw			Plan	6 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 6 Kw		
				Plan	Ist	Differenz				Plan	Ist	Differenz
Produktion	65.886	0	-65.886	187.954	0	-187.954	69.631	0	-69.631	257.585	0	-257.585
Handel	445	0	-445	2.225	0	-2.225	445	0	-445	2.670	0	-2.670
Dienstleistung	0	0	0	667	0	-667	667	0	-667	1.335	0	-1.335
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	0	0	0	85.000	0	-85.000	0	0	0	85.000	0	-85.000
Einlage (Eigenkapital)	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	-15.000
Zuschüsse	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
Forderung aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	66.331	0	-66.331	290.846	0	-290.846	70.744	0	-70.744	361.589	0	-361.589
Auszahlungen	56.441	0	-56.441	330.713	0	-330.713	76.769	0	-76.769	407.482	0	-407.482
betriebl. Liquidität Periode	9.890	0	-9.890	-39.867	0	39.867	-6.026	0	6.026	-45.893	0	45.893

Auszahlungen 5 Kw

Auszahlungen 6 Kw

Auszahlungen	5 Kw			kumulierte Werte bis 5 Kw			6 Kw			kumulierte Werte bis 6 Kw		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	26.123	0	-26.123	68.158	0	-68.158	28.737	0	-28.737	96.895	0	-96.895
Material Handel	437	0	-437	2.012	0	-2.012	437	0	-437	2.449	0	-2.449
Material Dienstleistung	0	0	0	148	0	-148	89	0	-89	237	0	-237
Personalaufwand	21.710	0	-21.710	108.548	0	-108.548	21.710	0	-21.710	130.257	0	-130.257
Raumkosten	1.001	0	-1.001	5.006	0	-5.006	1.001	0	-1.001	6.007	0	-6.007
Energie	156	0	-156	779	0	-779	156	0	-156	934	0	-934
Fahrzeuge (ohne AfA)	1.253	0	-1.253	6.263	0	-6.263	1.253	0	-1.253	7.515	0	-7.515
Reparatur, Instandhaltung	234	0	-234	1.168	0	-1.168	234	0	-234	1.402	0	-1.402
Kleingeräte, GWG	67	0	-67	334	0	-334	67	0	-67	400	0	-400
Leasing	400	0	-400	2.002	0	-2.002	400	0	-400	2.403	0	-2.403
Büro, Verwaltung	236	0	-236	1.179	0	-1.179	236	0	-236	1.415	0	-1.415
Werbung, Vertrieb, Verkauf	1.246	0	-1.246	6.229	0	-6.229	1.246	0	-1.246	7.475	0	-7.475
Entsorgung	22	0	-22	111	0	-111	22	0	-22	133	0	-133
Versicherungen, Beiträge	0	0	0	2.536	0	-2.536	0	0	0	2.536	0	-2.536
beratung, Unternehmensberatung	178	0	-178	890	0	-890	178	0	-178	1.068	0	-1.068
Steuerberater	156	0	-156	779	0	-779	156	0	-156	934	0	-934
langfristige Zinsen	595	0	-595	2.973	0	-2.973	595	0	-595	3.567	0	-3.567
kurzfristige Zinsen	153	0	-153	767	0	-767	153	0	-153	921	0	-921
Kosten Warenabgabe	734	0	-734	3.671	0	-3.671	734	0	-734	4.405	0	-4.405
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	303	0	-303	1.513	0	-1.513	303	0	-303	1.815	0	-1.815
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-153	0	153	-767	0	767	-153	0	153	-921	0	921
Gewerbesteuer	537	0	-537	2.685	0	-2.685	537	0	-537	3.222	0	-3.222
Investitionen	0	0	0	104.400	0	-104.400	0	0	0	104.400	0	-104.400
- Tilgung	1.055	0	-1.055	5.274	0	-5.274	1.055	0	-1.055	6.329	0	-6.329
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material- und Warenlager	0	0	0	2.670	0	-2.670	0	0	0	2.670	0	-2.670
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	0	0	0	1.386	0	-1.386	17.626	0	-17.626	19.012	0	-19.012
Auszahlungen	56.441	0	-56.441	330.713	0	-330.713	76.769	0	-76.769	407.482	0	-407.482
Einzahlungen	66.331	0	-66.331	290.846	0	-290.846	70.744	0	-70.744	361.589	0	-361.589
betriebl. Liquidität Periode	9.890	0	-9.890	-39.867	0	39.867	-6.026	0	6.026	-45.893	0	45.893

Liquiditäts Soll-Ist

	Liquidität 5 Kw						Liquidität 6 Kw					
	Plan	5 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		5 Kw Differenz	Plan	6 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis		6 Kw Differenz
				Plan	Ist					Plan	Ist	
betriebl. Liquidität Periode	9.890	0	-9.890	-39.867	0	39.867	-6.026	0	6.026	-45.893	0	45.893
- Ausschüttung (ohne Steuer)	1.151	0	-1.151	5.754	0	-5.754	1.151	0	-1.151	6.904	0	-6.904
- Einkommensteuer	969	0	-969	4.843	0	-4.843	969	0	-969	5.811	0	-5.811
Liquidität Periode	7.771	0	-7.771	-50.464	0	50.464	-8.145	0	8.145	-58.609	0	58.609
Liquiditätsentwicklung 5 Kw												
KK-Vortrag Periodenanfang	-16.249	0	-16.249				-3.771	0	3.771			
Liquidität Periode	12.478	0	-12.478				-3.726	0	3.726			
KK-Stand Periodenende	-3.771	0	3.771				-7.497	0	7.497			
verfügbare Liquidität 5 Kw												
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-3.771	0	3.771				-7.497	0	7.497			
verfügbare Liquidität	36.229	0	-36.229				32.503	0	-32.503			

Liquidität der Periode 5 Kw

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	65.000	65.000
Auszahlungen	55.000	55.000
betr. Liquidität	10.000	10.000
Entnahmen	5.000	5.000
Liqui Periode	12.478	0
kumulierte Liquidität	-39.867	0
Kumul. Liqui	-50.464	0
KK-Stand	-3.771	0
KK-rahmen	40.000	40.000
verfügb. Liqui	36.229	0

Liquidität der Periode 6 Kw

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	70.000	70.000
Auszahlungen	80.000	80.000
betr. Liquidität	5.000	5.000
Entnahmen	5.000	5.000
Liqui Periode	-8.145	0
kumulierte Liquidität	-45.893	0
Kumul. Liqui	-58.609	0
KK-Stand	-7.497	0
KK-rahmen	40.000	40.000
verfügb. Liqui	32.503	0

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

wöchentliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen	Einzahlungen 7 Kw						Einzahlungen 8 Kw					
	Plan	7 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 7 Kw			Plan	8 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 8 Kw		
				Plan	Ist	Differenz				Plan	Ist	Differenz
Produktion	66.482	0	-66.482	324.067	0	-324.067	58.480	0	-58.480	382.547	0	-382.547
Handel	445	0	-445	3.115	0	-3.115	445	0	-445	3.560	0	-3.560
Dienstleistung	0	0	0	1.335	0	-1.335	0	0	0	1.335	0	-1.335
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	0	0	0	85.000	0	-85.000	0	0	0	85.000	0	-85.000
Einlage (Eigenkapital)	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	-15.000
Zuschüsse	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
Forderung aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	66.927	0	-66.927	428.516	0	-428.516	58.925	0	-58.925	487.441	0	-487.441
Auszahlungen	61.485	0	-61.485	468.967	0	-468.967	56.333	0	-56.333	525.300	0	-525.300
betriebl. Liquidität Periode	5.442	0	-5.442	-40.451	0	40.451	2.592	0	-2.592	-37.859	0	37.859

Auszahlungen 7 Kw

Auszahlungen 8 Kw

Auszahlungen	7 Kw			kumulierte Werte bis 7 Kw			8 Kw			kumulierte Werte bis 8 Kw		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	28.571	0	-28.571	125.466	0	-125.466	26.015	0	-26.015	151.481	0	-151.481
Material Handel	437	0	-437	2.886	0	-2.886	437	0	-437	3.323	0	-3.323
Material Dienstleistung	59	0	-59	297	0	-297	0	0	0	297	0	-297
Personalaufwand	21.710	0	-21.710	151.967	0	-151.967	21.710	0	-21.710	173.676	0	-173.676
Raumkosten	1.001	0	-1.001	7.008	0	-7.008	1.001	0	-1.001	8.009	0	-8.009
Energie	156	0	-156	1.090	0	-1.090	156	0	-156	1.246	0	-1.246
Fahrzeuge (ohne AfA)	1.253	0	-1.253	8.768	0	-8.768	1.253	0	-1.253	10.020	0	-10.020
Reparatur, Instandhaltung	234	0	-234	1.635	0	-1.635	234	0	-234	1.869	0	-1.869
Kleingeräte, GWG	67	0	-67	467	0	-467	67	0	-67	534	0	-534
Leasing	400	0	-400	2.803	0	-2.803	400	0	-400	3.204	0	-3.204
Büro, Verwaltung	236	0	-236	1.651	0	-1.651	236	0	-236	1.887	0	-1.887
Werbung, Vertrieb, Verkauf	1.246	0	-1.246	8.721	0	-8.721	1.246	0	-1.246	9.967	0	-9.967
Entsorgung	22	0	-22	156	0	-156	22	0	-22	178	0	-178
Versicherungen, Beiträge	2.536	0	-2.536	5.072	0	-5.072	0	0	0	5.072	0	-5.072
ratung, Unternehmensberatung	178	0	-178	1.246	0	-1.246	178	0	-178	1.424	0	-1.424
Steuerberater	156	0	-156	1.090	0	-1.090	156	0	-156	1.246	0	-1.246
langfristige Zinsen	595	0	-595	4.162	0	-4.162	595	0	-595	4.756	0	-4.756
kurzfristige Zinsen	153	0	-153	1.074	0	-1.074	153	0	-153	1.227	0	-1.227
Kosten Warenabgabe	734	0	-734	5.139	0	-5.139	734	0	-734	5.873	0	-5.873
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	303	0	-303	2.118	0	-2.118	303	0	-303	2.421	0	-2.421
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-153	0	153	-1.074	0	1.074	-153	0	153	-1.227	0	1.227
Gewerbesteuer	537	0	-537	3.759	0	-3.759	537	0	-537	4.296	0	-4.296
Investitionen	0	0	0	104.400	0	-104.400	0	0	0	104.400	0	-104.400
- Tilgung	1.055	0	-1.055	7.384	0	-7.384	1.055	0	-1.055	8.439	0	-8.439
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material- und Warenlager	0	0	0	2.670	0	-2.670	0	0	0	2.670	0	-2.670
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	0	0	0	19.012	0	-19.012	0	0	0	19.012	0	-19.012
Auszahlungen	61.485	0	-61.485	468.967	0	-468.967	56.333	0	-56.333	525.300	0	-525.300
Einzahlungen	66.927	0	-66.927	428.516	0	-428.516	58.925	0	-58.925	487.441	0	-487.441
betriebl. Liquidität Periode	5.442	0	-5.442	-40.451	0	40.451	2.592	0	-2.592	-37.859	0	37.859

Liquiditäts Soll-Ist

	Liquidität 7 Kw						Liquidität 8 Kw					
	Plan	7 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 7 Kw			Plan	8 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 8 Kw		
				Plan	Ist	Differenz				Plan	Ist	Differenz
betriebl. Liquidität Periode	5.442	0	-5.442	-40.451	0	40.451	2.592	0	-2.592	-37.859	0	37.859
- Ausschüttung (ohne Steuer)	1.151	0	-1.151	8.055	0	-8.055	1.151	0	-1.151	9.206	0	-9.206
- Einkommensteuer	969	0	-969	6.780	0	-6.780	969	0	-969	7.748	0	-7.748
Liquidität Periode	3.322	0	-3.322	-55.286	0	55.286	473	0	-473	-54.813	0	54.813
Liquiditätsentwicklung 7 Kw						Liquiditätsentwicklung 8 Kw						
KK-Vortrag Periodenanfang	-7.497	0	7.497				-515	0	515			
Liquidität Periode	6.982	0	-6.982				3.740	0	-3.740			
KK-Stand Periodenende	-515	0	515				3.224	0	-3.224			
verfügbare Liquidität 7 Kw						verfügbare Liquidität 8 Kw						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-515	0	515				3.224	0	-3.224			
verfügbare Liquidität	39.485	0	-39.485				43.224	0	-43.224			

Liquidität der Periode 7 Kw

Liquidität der Periode 8 Kw

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

wöchentliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen	Einzahlungen 9 Kw						Einzahlungen 10 Kw					
	Plan	9 Kw		kumulierte Werte bis 9 Kw			Plan	10 Kw		kumulierte Werte bis 10 Kw		
		Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz		Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Produktion	53.713	0	-53.713	436.260	0	-436.260	55.586	0	-55.586	491.846	0	-491.846
Handel	445	0	-445	4.005	0	-4.005	445	0	-445	4.450	0	-4.450
Dienstleistung	667	0	-667	2.002	0	-2.002	0	0	0	2.002	0	-2.002
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	0	0	0	85.000	0	-85.000	0	0	0	85.000	0	-85.000
Einlage (Eigenkapital)	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	-15.000
Zuschüsse	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
Forderung aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderung aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	54.826	0	-54.826	542.267	0	-542.267	56.031	0	-56.031	598.298	0	-598.298
Auszahlungen	53.866	0	-53.866	579.166	0	-579.166	74.450	0	-74.450	653.616	0	-653.616
betriebl. Liquidität Periode	960	0	-960	-36.899	0	36.899	-18.419	0	18.419	-55.318	0	55.318

Auszahlungen 9 Kw

Auszahlungen 10 Kw

Auszahlungen	9 Kw			kumulierte Werte bis 9 Kw			10 Kw			kumulierte Werte bis 10 Kw		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	23.459	0	-23.459	174.940	0	-174.940	23.129	0	-23.129	198.069	0	-198.069
Material Handel	437	0	-437	3.761	0	-3.761	437	0	-437	4.198	0	-4.198
Material Dienstleistung	89	0	-89	386	0	-386	59	0	-59	445	0	-445
Personalaufwand	21.710	0	-21.710	195.386	0	-195.386	21.710	0	-21.710	217.096	0	-217.096
Raumkosten	1.001	0	-1.001	9.010	0	-9.010	1.001	0	-1.001	10.012	0	-10.012
Energie	156	0	-156	1.402	0	-1.402	156	0	-156	1.557	0	-1.557
Fahrzeuge (ohne AfA)	1.253	0	-1.253	11.273	0	-11.273	1.253	0	-1.253	12.526	0	-12.526
Reparatur, Instandhaltung	234	0	-234	2.102	0	-2.102	234	0	-234	2.336	0	-2.336
Kleingeräte, GWG	67	0	-67	601	0	-601	67	0	-67	667	0	-667
Leasing	400	0	-400	3.604	0	-3.604	400	0	-400	4.005	0	-4.005
Büro, Verwaltung	236	0	-236	2.122	0	-2.122	236	0	-236	2.358	0	-2.358
Werbung, Vertrieb, Verkauf	1.246	0	-1.246	11.213	0	-11.213	1.246	0	-1.246	12.459	0	-12.459
Entsorgung	22	0	-22	200	0	-200	22	0	-22	222	0	-222
Versicherungen, Beiträge	0	0	0	5.072	0	-5.072	0	0	0	5.072	0	-5.072
ratung, Unternehmensberatung	178	0	-178	1.602	0	-1.602	178	0	-178	1.780	0	-1.780
Steuerberater	156	0	-156	1.402	0	-1.402	156	0	-156	1.557	0	-1.557
langfristige Zinsen	595	0	-595	5.351	0	-5.351	595	0	-595	5.946	0	-5.946
kurzfristige Zinsen	153	0	-153	1.381	0	-1.381	153	0	-153	1.534	0	-1.534
Kosten Warenabgabe	734	0	-734	6.608	0	-6.608	734	0	-734	7.342	0	-7.342
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	303	0	-303	2.723	0	-2.723	303	0	-303	3.026	0	-3.026
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-153	0	153	-1.381	0	1.381	-153	0	153	-1.534	0	1.534
Gewerbsteuer	537	0	-537	4.833	0	-4.833	537	0	-537	5.370	0	-5.370
Investitionen	0	0	0	104.400	0	-104.400	0	0	0	104.400	0	-104.400
- Tilgung	1.055	0	-1.055	9.494	0	-9.494	1.055	0	-1.055	10.549	0	-10.549
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material- und Warenlager	0	0	0	2.670	0	-2.670	0	0	0	2.670	0	-2.670
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	0	0	0	19.012	0	-19.012	20.944	0	-20.944	39.956	0	-39.956
Auszahlungen	53.866	0	-53.866	579.166	0	-579.166	74.450	0	-74.450	653.616	0	-653.616
Einzahlungen	54.826	0	-54.826	542.267	0	-542.267	56.031	0	-56.031	598.298	0	-598.298
betriebl. Liquidität Periode	960	0	-960	-36.899	0	36.899	-18.419	0	18.419	-55.318	0	55.318

Liquiditäts Soll-Ist

	Liquidität 9 Kw						Liquidität 10 Kw					
	Plan	9 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 9 Kw			Plan	10 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 10 Kw		
				Plan	Ist	Differenz				Plan	Ist	Differenz
betriebl. Liquidität Periode	960	0	-960	-36.899	0	36.899	-18.419	0	18.419	-55.318	0	55.318
- Ausschüttung (ohne Steuer)	1.151	0	-1.151	10.357	0	-10.357	1.151	0	-1.151	11.507	0	-11.507
- Einkommensteuer	969	0	-969	8.717	0	-8.717	969	0	-969	9.685	0	-9.685
Liquidität Periode	-1.160	0	1.160	-55.973	0	55.973	-20.538	0	20.538	-76.511	0	76.511
Liquiditätsentwicklung 9 Kw						Liquiditätsentwicklung 10 Kw						
KK-Vortrag Periodenanfang	3.224	0	-3.224				5.525	0	-5.525			
Liquidität Periode	2.300	0	-2.300				-16.584	0	16.584			
KK-Stand Periodenende	5.525	0	-5.525				-11.059	0	11.059			
verfügbare Liquidität 9 Kw						verfügbare Liquidität 10 Kw						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	5.525	0	-5.525				-11.059	0	11.059			
verfügbare Liquidität	45.525	0	-45.525				28.941	0	-28.941			

Liquidität der Periode 9 Kw

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	55.973	55.973
Auszahlungen	55.973	55.973
betr. Liquidität	0	0
Ehtnahmen	0	0
Liqui Periode	0	0
kumulierte Liquidität	0	0
kumul. Liqui	-55.973	-55.973
KK-Stand	5.525	5.525
KK-rahmen	40.000	40.000
verfügb. Liqui	45.525	45.525

Liquidität der Periode 10 Kw

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	76.511	76.511
Auszahlungen	76.511	76.511
betr. Liquidität	0	0
Ehtnahmen	0	0
Liqui Periode	0	0
kumulierte Liquidität	0	0
kumul. Liqui	-76.511	-76.511
KK-Stand	11.059	11.059
KK-rahmen	40.000	40.000
verfügb. Liqui	28.941	28.941

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

wöchentliche Liquiditätsrechnung (Soll-Ist)

Einzahlungen	Einzahlungen 11 Kw						Einzahlungen 12 Kw					
	Plan	11 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 11 Kw			Plan	12 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 12 Kw		
				Plan	Ist	Differenz				Plan	Ist	Differenz
Produktion	61.459	0	-61.459	553.305	0	-553.305	68.227	0	-68.227	621.532	0	-621.532
Handel	445	0	-445	4.895	0	-4.895	445	0	-445	5.339	0	-5.339
Dienstleistung	0	0	0	2.002	0	-2.002	667	0	-667	2.670	0	-2.670
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehnsaufnahme	0	0	0	85.000	0	-85.000	0	0	0	85.000	0	-85.000
Einlage (Eigenkapital)	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	-15.000
Zuschüsse	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
Forderung aus Vorperioden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	61.904	0	-61.904	660.202	0	-660.202	69.339	0	-69.339	729.541	0	-729.541
Auszahlungen	55.249	0	-55.249	708.865	0	-708.865	68.896	0	-68.896	777.761	0	-777.761
betriebl. Liquidität Periode	6.656	0	-6.656	-48.663	0	48.663	443	0	-443	-48.220	0	48.220

Auszahlungen 11 Kw

Auszahlungen 12 Kw

Auszahlungen	11 Kw			kumulierte Werte bis 11 Kw			12 Kw			kumulierte Werte bis 12 Kw		
	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz	Plan	Ist	Differenz
Material Produktion	24.931	0	-24.931	223.000	0	-223.000	27.634	0	-27.634	250.634	0	-250.634
Material Handel	437	0	-437	4.635	0	-4.635	437	0	-437	5.072	0	-5.072
Material Dienstleistung	0	0	0	445	0	-445	89	0	-89	534	0	-534
Personalaufwand	21.710	0	-21.710	238.805	0	-238.805	32.564	0	-32.564	271.369	0	-271.369
Raumkosten	1.001	0	-1.001	11.013	0	-11.013	1.001	0	-1.001	12.014	0	-12.014
Energie	156	0	-156	1.713	0	-1.713	156	0	-156	1.869	0	-1.869
Fahrzeuge (ohne AfA)	1.253	0	-1.253	13.778	0	-13.778	1.253	0	-1.253	15.031	0	-15.031
Reparatur, Instandhaltung	234	0	-234	2.570	0	-2.570	234	0	-234	2.803	0	-2.803
Kleingeräte, GWG	67	0	-67	734	0	-734	67	0	-67	801	0	-801
Leasing	400	0	-400	4.405	0	-4.405	400	0	-400	4.806	0	-4.806
Büro, Verwaltung	236	0	-236	2.594	0	-2.594	236	0	-236	2.830	0	-2.830
Werbung, Vertrieb, Verkauf	1.246	0	-1.246	13.705	0	-13.705	1.246	0	-1.246	14.951	0	-14.951
Entsorgung	22	0	-22	245	0	-245	22	0	-22	267	0	-267
Versicherungen, Beiträge	0	0	0	5.072	0	-5.072	0	0	0	5.072	0	-5.072
beratung, Unternehmensberatung	178	0	-178	1.958	0	-1.958	178	0	-178	2.136	0	-2.136
Steuerberater	156	0	-156	1.713	0	-1.713	156	0	-156	1.869	0	-1.869
langfristige Zinsen	595	0	-595	6.540	0	-6.540	595	0	-595	7.135	0	-7.135
kurzfristige Zinsen	153	0	-153	1.688	0	-1.688	153	0	-153	1.841	0	-1.841
Kosten Warenabgabe	734	0	-734	8.076	0	-8.076	734	0	-734	8.810	0	-8.810
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	303	0	-303	3.328	0	-3.328	303	0	-303	3.631	0	-3.631
neutrales Ergebnis (Gewinn)	-153	0	153	-1.688	0	1.688	-153	0	153	-1.841	0	1.841
Gewerbesteuer	537	0	-537	5.907	0	-5.907	537	0	-537	6.444	0	-6.444
Investitionen	0	0	0	104.400	0	-104.400	0	0	0	104.400	0	-104.400
- Tilgung	1.055	0	-1.055	11.603	0	-11.603	1.055	0	-1.055	12.658	0	-12.658
nicht im Erg. enth. Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material- und Warenlager	0	0	0	2.670	0	-2.670	0	0	0	2.670	0	-2.670
sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abgeführte USt	0	0	0	39.956	0	-39.956	0	0	0	39.956	0	-39.956
Auszahlungen	55.249	0	-55.249	708.865	0	-708.865	68.896	0	-68.896	777.761	0	-777.761
Einzahlungen	61.904	0	-61.904	660.202	0	-660.202	69.339	0	-69.339	729.541	0	-729.541
betriebl. Liquidität Periode	6.656	0	-6.656	-48.663	0	48.663	443	0	-443	-48.220	0	48.220

Liquiditäts Soll-Ist

	Liquidität 11 Kw						Liquidität 12 Kw					
	Plan	11 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 11 Kw		Differenz	Plan	12 Kw Ist	Differenz	kumulierte Werte bis 12 Kw		Differenz
betriebl. Liquidität Periode	6.656	0	-6.656	-48.663	0	48.663	443	0	-443	-48.220	0	48.220
- Ausschüttung (ohne Steuer)	1.151	0	-1.151	12.658	0	-12.658	1.151	0	-1.151	13.809	0	-13.809
- Einkommensteuer	969	0	-969	10.654	0	-10.654	969	0	-969	11.623	0	-11.623
Liquidität Periode	4.536	0	-4.536	-71.975	0	71.975	-1.676	0	1.676	-73.651	0	73.651
Liquiditätsentwicklung 11 Kw						Liquiditätsentwicklung 12 Kw						
KK-Vortrag Periodenanfang	-11.059	0	11.059				-2.128	0	2.128			
Liquidität Periode	0	0	0				3.102	0	-3.102			
KK-Stand Periodenende	-11.059	0	11.059				975	0	-975			
verfügbare Liquidität 11 Kw						verfügbare Liquidität 12 Kw						
Kreditlinie (KK-rahmen)	40.000	0	-40.000				40.000	0	-40.000			
KK-Stand Periodenende	-2.128	0	2.128				975	0	-975			
verfügbare Liquidität	37.872	0	-37.872				40.975	0	-40.975			

Liquidität der Periode 11 Kw

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	60.000	60.000
Auszahlungen	55.000	55.000
betr. Liquidität	5.000	5.000
Entnahmen	0	0
Liqui Periode	0	0
kumulierte Liquidität	0	0
kumul. Liqui	-71.975	-71.975
KK-Stand	0	0
KK-rahmen	40.000	40.000
verfügb. Liqui	37.872	37.872

Liquidität der Periode 12 Kw

Kategorie	Plan	Ist
Einzahlungen	70.000	70.000
Auszahlungen	65.000	65.000
betr. Liquidität	5.000	5.000
Entnahmen	0	0
Liqui Periode	0	0
kumulierte Liquidität	0	0
kumul. Liqui	-73.651	-73.651
KK-Stand	0	0
KK-rahmen	40.000	40.000
verfügb. Liqui	40.975	40.975