

Plan-Ist-Analysen · Liquiditätsplanung · Darlehensplanung · Varianten-Kalkulationen

CONTROLLING bietet vielfältige Planungsmöglichkeiten (Verdichtung der Ist-Daten, Soll-/Ist-Vergleiche, automatische Planzahlenhochrechnungen, Kennzahlen-Vergleiche, Detailplanungen). Um auf wechselnde Marktentwicklungen schnell zu reagieren, können Fallbeispiele (z. B. Milchpreis fällt um 10 %) durchkalkuliert werden. Neben Kontrolle und Planung verfügt die Software über ein umfangreiches Berichtswesen (Analysen und Fallstudien) für Leitungsentscheidungen. Das erleichtert die Schwachstellenanalyse und das Aufzeigen von Lösungswegen.

Liquiditätsvorschau Zeitraum September 2018 - August 2019													
Position Konto	September EUR	Oktober EUR	November EUR	Dezember EUR	Januar EUR	Februar EUR	März EUR	April EUR	Mai EUR	Juni EUR	Juli EUR	August EUR	Summe EUR
Summe Planeinnahmen	235.714	392.020	407.059	349.726	204.255	167.331	186.525	181.977	188.321	548.007	0	0	2.860.937
Summe Planausgaben	9.473-	3.864-	3.817-	3.769-	3.722-	3.710-	10.159-	3.935-	3.883-	3.831-	3.778-	3.726-	67.667-
Einzahlungen von Forderungen	104.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.141
Auszahlungen von Verbindlichkeiten	115.533-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.533-
Sonstige Verbindlichkeiten und U	69.525-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.525-
Umsatzsteuerzahlst	0	0	19.530-	18.860-	17.270-	15.952-	16.997-	14.349-	16.093-	14.976-	16.153-	17.353-	167.532-
Liquiditätsergebnis I	145.325	388.156	383.712	327.097	183.264	147.669	159.369	163.693	168.345	529.200	19.931-	21.079-	
Summe Bilanzbewegungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsergebnis II	145.325	388.156	383.712	327.097	183.264	147.669	159.369	163.693	168.345	529.200	19.931-	21.079-	
Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	289.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	399.000
Tilgung	38.929-	19.847-	18.874-	18.902-	18.929-	20.514-	44.697-	20.249-	20.281-	20.313-	20.346-	20.378-	281.258-
Überziehungszins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	38.929-	270.153	18.874-	18.902-	18.929-	89.486	44.697-	20.249-	20.281-	20.313-	20.346-	20.378-	117.742
Liquiditätsergebnis III	106.396	658.309	364.838	308.196	164.335	237.155	114.672	143.444	148.064	508.887	40.276-	41.457-	
Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsergebnis IV	106.396	658.309	364.838	308.196	164.335	237.155	114.672	143.444	148.064	508.887	40.276-	41.457-	
Liquiditätssaldo	219.279	877.588	1.242.426	1.550.622	1.714.957	1.952.112	2.066.784	2.210.228	2.358.292	2.867.179	2.826.903	2.785.446	
Kreditlimit	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	

Vorteile auf einen Blick

- ◆ Planung (9 Alternativpläne über beliebig viele Jahre)
- ◆ Information (Soll- / Ist-Vergleich)
- ◆ Abweichungsanalyse (mit Ampelfunktion und Trendanzeige)
- ◆ Prognosen, Liquiditätsvorschau, Break-Even-Analyse