Liquiditätsplanung

Dieses kleine Tool kann Sie dabei unterstützen, den Überblick über die Zahlungsziele bei Ihren Fahrzeuglieferanten zu behalten.

Setzen der Zahlungsziele

Die Handhabung ist sehr einfach. Sobald Sie in der Fahrzeugverwaltung einen Einkaufspreis gesetzt haben, können Sie auch das Zahlungsziel/Valutadatum für das gewählte Fahrzeug hinterlegen:

Allgemein De	tails	Bestellu	Ing	Intern	Druck
Einkaufspreis:		1.909,	11€	-	
Lief-ArtNr.:	90420	-3202		ų.	
EAN-Code.:	08888	18511358			
Bestelldatum:	08.09.	20			
Auftragsnr:					
Liefertermin:				Vorord	er
Lieferschein:	;				
Rech-Nr / Valuta:				15.04.21	
Bearbeiter WE:			-		
Angeliefert am:	08.09.	20			

Bei einigen Lieferanten ist auch ein Aufteilen der Fälligkeit auf mehrere Zahlungstermine möglich. Hierzu klicken Sie auf das Symbol rechts der Datumsauswahl:

					٤					×
Allgemein D	etails	Bestellung	Intern	Druck	1	Zahlung	splan be	earbeiten		
Einkaufspreis:		2.249,71€	1,73			Datum	Prozent	Betrag(netto)	Betrag(brutto)	
Lief-ArtNr.:	95120	-5205	¥ 🔇		×	01.07.22	25,00	562,43	669,29	
EAN-Code :	08888	18532025			×	01.08.22	25,00	562,43	669,29	
E		~			×	01.09.22	50,00	1.124,85	1.338,57	
Bestelldatum:	18.09	.21	-		×		0,00	0,00	0,00	=
Auftragsnr:					×		0,00	0,00	0,00	
Liefertermin:	03.06	.21 🔳		ег	×		0,00	0,00	0,00	
Lieferschein:					×		0,00	0,00	0,00	
Rech-Nr / Valuta:			Diverse		×		0,00	0,00	0,00	•
Bearbeiter WE:			·	1		Summe:		2.249,71		
Angeliefert am:					F	ahrzeug-EK:		2.249,71		
Montiert:					1	licht zugeord	Inet	0,00	0	
Monteur:								,		
Fakturavorgang erstellen					Übern	iehmen	Abbre	echen		

In der sich öffnenden Tabelle, können Sie die Einzeltermine mit dem jeweiligen Teilbetrag (brutto oder netto) vermerken, oder falls der Lieferant in prozentualen Tranchen abrechnet, auch in Prozentwerten.

Auswertung

Über *FAKTURA >> LIQUIDITÄTSPLANUNG* rufen Sie die Übersicht auf. Diese enthält zwei Abschnitte: *NACH KALENDERWOCHE* (markenübergreifend) und *NACH MARKE*.

Die Beträge zeigen die jeweiligen Brutto- und Nettosummen der fälligen Zahlungen für den gewünschten Zeitraum an. Für die Liquiditätsplanung sind vor allem die Bruttosummen von Interesse.

Gliederung nach Kalenderwoche

Liquiditätsplanung: Fälligkeiten Neufahrzeuge							
Zeitraum: 30.05.22 🗐 bis: 04.06.23		🔷 Aktua	lisieren (F	5)			
nach Kalenderwoche nach Marke							
KW / Marke / Modell	Betrag(netto)	Betrag(brutto)					
	86.888,05	103.396,78					
	27.130,12	32.284,84					
	48.812,55	58.086,93			=		
	25.094,87	29.862,90					
	55.334,47	65.848,02					
	299.656,48	356.591,21					
	50.748,42	60.390,62					

Die Zeilen lassen sich wie gewohnt aufklappen, um detailliertere Informationen sichtbar zu machen:

			_		×			
Liquiditätsplanung: Fälligkeiten Neufahrzeuge					eitung			
Zeitraum: 30.05.22 📰 bis: 04.06.23 📰 🚺 Aktualisieren (F5)								
nach Kalenderwoche nach Marke								
KW / Marke / Modell	Betrag(netto)	Betrag(brutto)						
🗉 📑 KW22	86.888,05	103.396,78			_			
Hercules	9.783,89	11.642,83			=			
🗋 FID6148: Futura Compact R5	1.952,71	2.323,72						
FID6149: Futura Compact R5	1.952,71	2.323,72						
🗋 FID6150: Futura Compact R5	1.952,71	2.323,72						
FID6151: Futura Compact R5	1.952,71	2.323,72						
🗋 FID6152: Futura Compact R5	1.973,05	2.347,93						
🗉 🚍 Focus	10.086,94	12.003,46						
🗈 📑 Raleigh	12.458,10	14.825,14						

Gliederung nach Marke

\$			_		×
Liquiditätsplanung: Fälligkeiten Neufa		(i) Anl	eitung		
Zeitraum: 30.05.22 🖬 bis: 04.06.23		🔇 Aktua	lisieren (F	5)	
nach Kalenderwoche nach Marke					
Marke / KW / Modell	Betrag(netto)	Betrag(brutto)			
🗄 🛅 Babboe	19.036,00	22.652,84			
🗄 🚍 Focus	84.447,57	100.492,61			
🗉 🚍 Gazelle	141.835,80	168.784,60			
🗉 🚍 Giant	131.038,67	155.936,02			
🗉 🚍 Haibike	4.918,83	5.853,41			=
😑 🚍 Hercules	26.883,58	31.991,46			
	9.783,89	11.642,83			
	5.754,71	6.848,10			
	9.454,15	11.250,44			
⊞ ☐ KW48	1.890,83	2.250,09			