

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

Vorfinanzierungszeiten

Unternehmensdaten

jährliche Ausgaben	100.000	
Kontokorrentzins	9,00%	
jährliche berücksichtigte Zinstage	365	

Istzustand: bisherige im Unternehmen übliche Durchlaufzeiten

durchschnittliche Produktionsdauer	30	Tage (Ist)
durchschnittliche Dauer bis zum Rechnungsausgang	15	Tage (Ist)
durchschnittliches, den Kunden gewährtes Zahlungsziel	30	Tage (Ist)

Zielsetzungen: zukünftig im Unternehmen geplante Durchlaufzeiten

zukünftig geplante durchschnittliche Produktionsdauer	20	Tage (Ziel)
zukünftig geplante Dauer bis zum Rechnungsausgang	5	Tage (Ziel)
zukünftig geplantes Zahlungsziel für die Kunden	20	Tage (Ziel)

Istzustand

	Tage	erforderliche Liquidität	KK-Zinsen 9,00%
jährliche Ausgaben 100.000			
durchschnittliche Produktionsdauer	30	8.200	738
durchschnittliche Dauer bis zum Rechnungsausgang	15	4.100	369
durchschnittl. den Kunden gewährtes Zahlungsziel	30	8.200	738
bisher erforderliche Tage / Liquidität / Zinsen	75	20.500	1.845

Zielsetzung

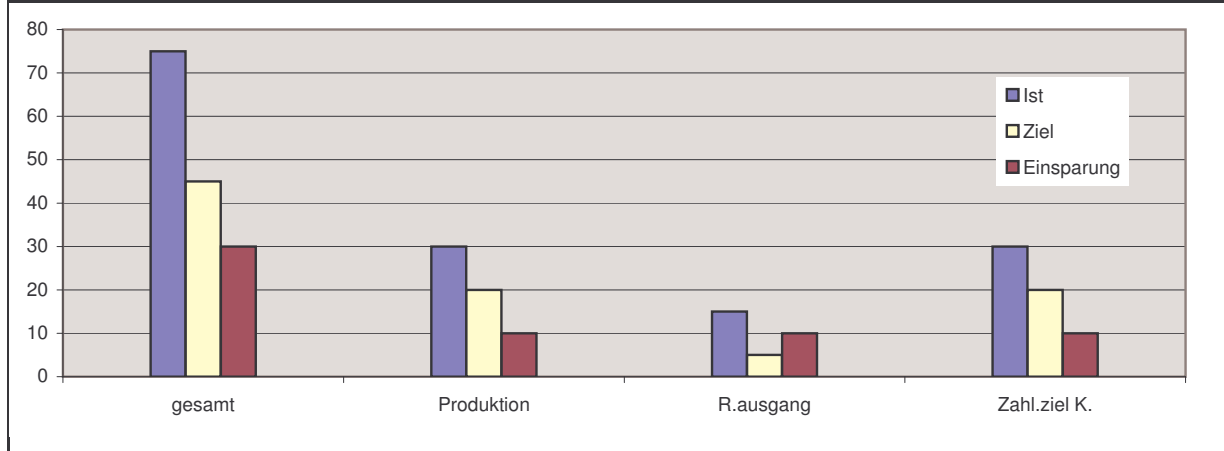
	Tage	erforderliche Liquidität	KK-Zinsen 9,00%
jährliche Ausgaben 100.000			
durchschnittliche Produktionsdauer	20	5.500	495
durchschnittliche Dauer bis zum Rechnungsausgang	5	1.400	126
durchschnittl. den Kunden gewährtes Zahlungsziel	20	5.500	495
zukünftig erforderl. Tage / Liquidität / Zinsen	45	12.400	1.116

Einsparungen

	gesparte Tage	gesparte Liquidität	gesparte KK-Zinsen
Verkürzung der Produktionsdauer	10	2.700	243
verkürzte Dauer bis zum Rechnungsausgang	10	2.700	243
Verkürzung des Zahlungsziels für Kunden	10	2.700	243
Einsparungen Tage / Liquidität / Zinsen	30	8.100	729

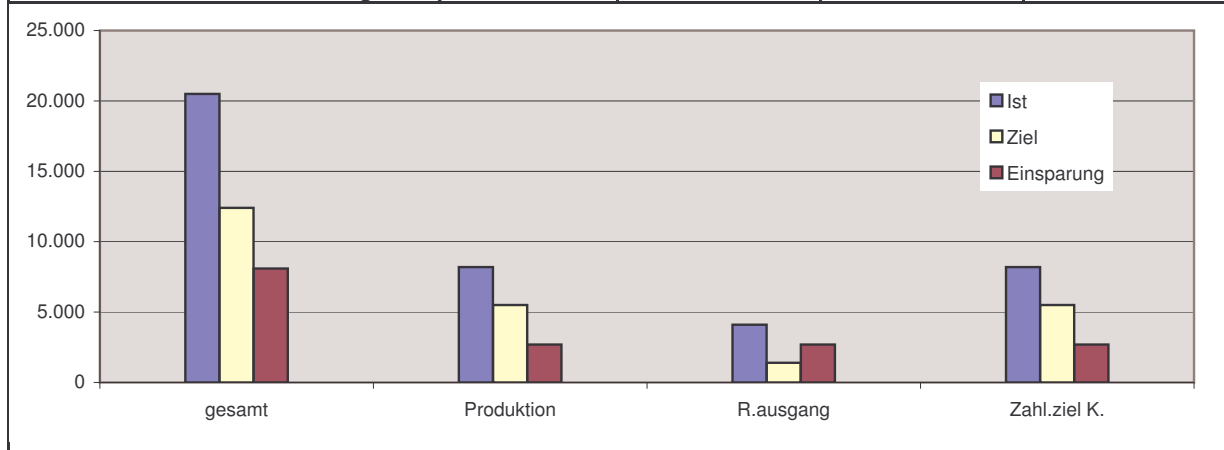
Vorfinanzierungszeiten

	Ist	Soll	Einsparung
durchschnittliche Produktionsdauer	30	20	10
durchschnittliche Dauer bis zum Rechnungsausgang	15	5	10
durchschnittl. den Kunden gewährtes Zahlungsziel	30	20	10
bisher erforderliche Tage / Liquidität / Zinsen	75	45	30



Liquidität

	Ist	Soll	Einsparung
durchschnittliche Produktionsdauer	8.200	5.500	2.700
durchschnittliche Dauer bis zum Rechnungsausgang	4.100	1.400	2.700
durchschnittl. den Kunden gewährtes Zahlungsziel	8.200	5.500	2.700
bisher erforderliche Tage / Liquidität / Zinsen	20.500	12.400	8.100



Zinsen

	Ist	Soll	Einsparung
durchschnittliche Produktionsdauer	738	495	243
durchschnittliche Dauer bis zum Rechnungsausgang	369	126	243
durchschnittl. den Kunden gewährtes Zahlungsziel	738	495	243
bisher erforderliche Tage / Liquidität / Zinsen	1.845	1.116	729

