

MCG-Instrumente zur Projektfinanzierung

Neben dem Cash Flow-Analysetool ergänzt das MCG-Tool zur Projektfinanzierung das MCG-System zur integrierten Finanzplanung hinsichtlich Projektgeschäft:

Deckblatt - Projektdatenblatt (Plandaten)

Projekt: 1

Projektstatus bzgl. Material-/Personalauszahlungen

Basisdaten: Projekt 1, Kunde, Straße, Ort, Land

Verkaufswert: 1. Zahlungsdatum, 1. Einzahlungsdatum, 2. Einzahlungsdatum, 3. Einzahlungsdatum, 4. Einzahlungsdatum, 5. Einzahlungsdatum, Gewährleistungsende

Herstellkosten (Plan)

Deckungsbeitrag (Un)

Mwst-Abführung 1-5, Anfang der Projektlaufzeit, Ende der Projektlaufzeit, Laufzeitverlängerung b

Kalkulation (PLAN/ IST - mitlaufende Kalkulation)

Projekt 1	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	kumuliert
Materialauszahlung PLAN							
Materialauszahlung IST/ HOCH.							
Restbudget Materialauszahlung							
Lohnauszahlung PLAN							
Lohnauszahlung IST/ HOCH. RE							
Restbudget Lohnauszahlung							

Zuschlags-basis, Zuschlags-sätze, PLAN, IST-HOCH.RE., Δ

Rollierender Liquiditätsstatus (PLAN/ IST/ HOCHRECHNUNG)

Projekt 1	KW 39 2011			KW 40 2011			KW 41 2011			KW 42 2011		
	PLAN	IST	ABW.	PLAN	IST	ABW.	PLAN	HOCH.RE.	ABW.	PLAN	HOCH.RE.	ABW.
1 Materialeinzelkosten												
2 Materialgemeinkosten												
3 Materialkosten gesamt												
4 Fertigungseinzelkosten												
5 Sondereinzelkosten der Fertigung												
6 Fertigungsgemeinkosten												
7 Fertigungskosten gesamt												
8 Herstellkosten												
9 Vertriebsgemeinkosten												
10 Sondereinzelkosten des Vertriebs												
11 Verwaltungsgemeinkosten												
12 Selbstkosten												

Rollierender Finanzbedarf (PLAN/ IST/ HOCHRECHNUNG)

Projekt 1	KW 37			KW 38			KW 39			KW 40			KW 41			KW 42		
	PLAN	IST	ABW.	PLAN	IST	ABW.	PLAN	HOCH.RE.	ABW.	PLAN	HOCH.RE.	ABW.	PLAN	HOCH.RE.	ABW.	PLAN	HOCH.RE.	ABW.
Einzahlungen PLAN gesamt																		
Auszahlungen PLAN gesamt	636.818			648.018			977.943			1.492.090			1.577.529			1.811.392		
Einzahlungen IST/ HOCHRECHNUNG gesamt		188.191			188.191			188.191			188.191			1.693.720			1.881.911	
Auszahlungen IST/ HOCHRECHNUNG gesamt	647.524			662.179			998.220			1.524.563			1.614.060			1.859.362		
Finanzbedarf PLAN	636.818			459.826			789.752			1.303.899								
Finanzbedarf IST/ HOCHRECHNUNG	647.524			473.987			810.029			1.336.372								

Übersicht Finanzierungsbedarf (kumuliert)

Statistik

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%

Projekt 1

KW 37

→ R

Die dynamische Betrachtung des Projektverlaufs in wirtschaftlich klar abgegrenzten Perioden ermöglicht eine realitätsnahe, wochengenaue Bewertung des Projektfinanzierungsbedarfs (und dessen Rückführung)!