Facturenscan

Kunde: Beispiel · Stichtag und Berichtsdatum: 30. September 2026 · Die eine Seite mit fünf Aktionen

Managementzusammenfassung

Gesamt offen	57.770,95 € in 12 Rechnungen zum Stichtag 30-09-2026.
Davon überfällig	45.630,20 €, das sind 79,0% der Summe (9 von 12 Rechnungen).
Fünf Aktionen zusammen	Aktionen 1–4 lösen den gesamten Rückstand von 45.630,20 €: Sie zahlen 33.289,70 € und verhindern 12.340,50 € Doppelzahlung. Aktion 5 stellt 12.140,75 € für noch fällige Posten bereit.

Fünf Aktionen, nach Geld und Risiko

#	Aktion	Warum	Effekt
1	Sperren Sie die zweite Zeile von Lieferant 10047 (12.340,50 €, Rechnungsdatum 15-07-2026) und zahlen Sie nur eine (47 Tage überfällig), nach Bestätigung beim Lieferanten.	Dieselbe Lieferantennummer, derselbe Betrag und dasselbe Rechnungsdatum stehen zweimal in Ihrer Liste.	**Verhindert 12.340,50 € Doppelzahlung.**
2	Rufen Sie heute Lieferant 10106 zur Rechnung über 9.800,00 € an (Rechnungsdatum 30-05-2026) und vereinbaren Sie ein Zahlungsdatum.	9.800,00 € ist seit 93 Tagen offen. Das ist der älteste Posten; der Lieferant darf Verzugszinsen und Inkassokosten berechnen.	**Verhindert Mehrkosten und ein Inkassoverfahren.**
3	Verrechnen Sie die Gutschrift von Lieferant 10094 (–850,00 €, Rechnungsdatum 05-08-2026) mit der Rechnung desselben Lieferanten (3.400,00 €, Rechnungsdatum 28-07-2026, 34 Tage überfällig).	Die Gutschrift steht offen, während beim selben Lieferanten eine überfällige Rechnung liegt.	**Sie zahlen 2.550,00 € statt 3.400,00 €.**
4	Zahlen Sie die übrigen überfälligen Posten in einem Lauf: Lieferant 10072 (1.210,00 €, 82 Tage), 10023 (4.850,00 €, 60 Tage), 10061 (2.150,00 €, 15 Tage) und 10058 (389,20 €, 11 Tage).	Alle vier sind überfällig. Zahlen Sie zuerst den ältesten Posten.	**8.599,20 € Ihres Rückstands verschwinden.**
5	Stellen Sie 12.140,75 € für die nächsten zwei Wochen bereit: Lieferant 10127 (5.500,00 € am 1. Oktober), 10085 (6.000,00 € am 10. Oktober) und 10113 (640,75 € am 12. Oktober).	Diese Rechnungen sind noch nicht überfällig, fallen aber direkt nach Ihrem Nachhol-Lauf an.	**Sie verhindern, dass der Rückstand erneut entsteht.**

Dieser Scan basiert auf der gelieferten Liste (Lieferantennummer, Rechnungsnummer, Betrag, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum). Prüfen Sie die Aktionen in Ihrer eigenen Buchhaltung, bevor Sie zahlen. Belege: siehe Anhang.

Anhang

A. Altersstruktur nach Tagen über Fälligkeit

Klasse	Grenze (Tage über Fälligkeit)	Anzahl	Betrag	Anteil
nicht fällig	0 oder weniger (noch nicht fällig)	3	12.140,75 €	21,0%
1–30 Tage	1 bis 30	3	1.689,20 €	2,9%
31–60 Tage	31 bis 60	4	32.931,00 €	57,0%
61–90 Tage	61 bis 90	1	1.210,00 €	2,1%
über 90 Tage	91 oder mehr	1	9.800,00 €	17,0%
davon überfällig	**1 oder mehr**	**9**	**45.630,20 €**	**79,0%**
Gesamt offen		**12**	**57.770,95 €**	**100,0%**



Balkendiagramm: Betrag pro Klasse. Die Klasse 1–30 Tage enthält eine Gutschrift von Lieferant 10094 (–850,00 €), die den Betrag dieser Klasse senkt.

B. Die fünf größten Posten

#	Lieferantennummer	Betrag	Rechnungsdatum	Fälligkeitsdatum	Tage über Fälligkeit
1	10047	12.340,50 €	15-07-2026	14-08-2026	47
2	10047	12.340,50 €	15-07-2026	14-08-2026	47
3	10106	9.800,00 €	30-05-2026	29-06-2026	93
4	10085	6.000,00 €	10-09-2026	10-10-2026	−10 (nicht fällig)
5	10127	5.500,00 €	25-09-2026	01-10-2026	−1 (nicht fällig)
	Top 5 zusammen	**45.981,00 €**	**79,6% von Gesamt offen**		

Die zwei Posten von Lieferant 10047 sind der doppelte Posten aus Aktion 1.

C. Vorgehen

- Der Scan nutzt fünf Spalten aus der gelieferten Liste: Lieferantennummer, Rechnungsnummer, Betrag, Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum. Eingelesen wurden 12 Posten; Gutschriften bleiben negative Beträge.
- Lieferanten erscheinen nur als Nummer; Namen werden nicht verwendet. Die fünf Aktionen verweisen auf Lieferantennummern.
- Ein doppelter Posten ist: gleiche Lieferantennummer, gleicher Betrag und gleiches Rechnungsdatum.
- Stichtag: 30-09-2026. Tage über Fälligkeit = Stichtag minus Fälligkeitsdatum. Ein Posten ist überfällig, wenn das mindestens 1 Tag ist; 0 Tage oder weniger (Fälligkeit am oder nach dem Stichtag) gilt als nicht fällig.
- Klassengrenzen: nicht fällig (0 Tage oder weniger), 1–30, 31–60, 61–90 und über 90 Tage über Fälligkeit. Die vier überfälligen Klassen ergeben zusammen den überfälligen Betrag.
- Beträge sind Summen der Posten selbst; Zinsen, Kosten oder Einsparungen wurden nicht geschätzt. Prüfen Sie die Aktionen in Ihrer eigenen Buchhaltung, bevor Sie zahlen.