

## Liquiditätsplan 2017

in 1'000 CHF	Total					Januar		Februar		März	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	200	200	✓	200	100%	200	200	156	0	132	0
Debitoreneingänge	34	34	✓	0	0%	0		0		0	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	34	34	✓	0	0%	0	0	0	0	0	0
= Verfügbare Mittel 1	234	234	✓	200	85%	200	200	156	0	132	0
- Waren und Materialzahlungen	1	0	✓	0	0%						
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	0		0		0	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	10		0		0	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	331	330	✓	0	0%	34	0	24	0	24	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-297	-296	✓	0	0%	-34	0	-24	0	-24	0
Verfügbare Mittel 2	-97	-96	✓	200	-207%	166	200	132	0	108	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	200	200	✓	0	0%	0		0		0	
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	10	10	✓	0	0%	10		0		0	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-107	-106	✓	0	0%	-44	0	-24	0	-24	0
Endbestand verfügbare Mittel	93	94	✓	200	215%	156	200	132	0	108	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10		10	0	10	0
= Überschuss / Manko	83	84	✓	190	N/A	146	200	122	0	98	0

## Liquiditätsplan 2017

in 1'000 CHF	Total					April		Mai		Juni	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	200	200	✓	200	100%	108	0	82	0	56	0
Debitoreneingänge	34	34	✓	0	0%	0		0		4	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	34	34	✓	0	0%	0	0	0	0	4	0
= Verfügbare Mittel 1	234	234	✓	200	85%	108	0	82	0	60	0
- Waren und Materialzahlungen	1	0	✓	0	0%						
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	2		2		2	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	331	330	✓	0	0%	26	0	26	0	26	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-297	-296	✓	0	0%	-26	0	-26	0	-22	0
Verfügbare Mittel 2	-97	-96	✓	200	-207%	82	0	56	0	34	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	200	200	✓	0	0%	0		0		0	
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-107	-106	✓	0	0%	-26	0	-26	0	-22	0
Endbestand verfügbare Mittel	93	94	✓	200	215%	82	0	56	0	34	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	83	84	✓	190	N/A	72	0	46	0	24	0

## Liquiditätsplan 2017

in 1'000 CHF	Total					Juli		August		September	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	200	200	✓	200	100%	34	0	13	0	191	0
Debitoreneingänge	34	34	✓	0	0%	5		5		5	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	34	34	✓	0	0%	5	0	5	0	5	0
= Verfügbare Mittel 1	234	234	✓	200	85%	39	0	18	0	196	0
- Waren und Materialzahlungen	1	0	✓	0	0%						
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	2		3		4	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	331	330	✓	0	0%	26	0	27	0	28	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-297	-296	✓	0	0%	-21	0	-22	0	-23	0
Verfügbare Mittel 2	-97	-96	✓	200	-207%	13	0	-9	0	168	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	200	200	✓	0	0%	0		200		0	
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-107	-106	✓	0	0%	-21	0	178	0	-23	0
Endbestand verfügbare Mittel	93	94	✓	200	215%	13	0	191	0	168	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	83	84	✓	190	N/A	3	0	181	0	158	0

## Liquiditätsplan 2017

in 1'000 CHF	Total					Oktober		November		Dezember	
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	200	200	✓	200	100%	168	0	145	0	121	0
Debitoreneingänge	34	34	✓	0	0%	5		5		5	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	34	34	✓	0	0%	5	0	5	0	5	0
= Verfügbare Mittel 1	234	234	✓	200	85%	173	0	150	0	126	0
- Waren und Materialzahlungen	1	0	✓	0	0%						
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		26	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	4		5		6	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	331	330	✓	0	0%	28	0	29	0	32	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-297	-296	✓	0	0%	-23	0	-24	0	-27	0
Verfügbare Mittel 2	-97	-96	✓	200	-207%	145	0	121	0	94	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	200	200	✓	0	0%	0		0		0	
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	10	10	✓	0	0%	0		0		0	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-107	-106	✓	0	0%	-23	0	-24	0	-27	0
Endbestand verfügbare Mittel	93	94	✓	200	215%	145	0	121	0	93	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	83	84	✓	190	N/A	135	0	111	0	83	0