

Liquiditätsplan 2018

in 1'000 CHF	Total					Januar		Februar		März		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Sol	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	93	93	✓		93	100%	93	93	80	0	69	0
Debitoreneingänge	241	241	✓		0	0%	15		15		16	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	241	241	✓		0	0%	15	0	15	0	16	0
= Verfügbare Mittel 1	334	334	✓		93	28%	108	93	95	0	85	0
- Waren und Materialzahlungen	3	3	✓		0	0%	0		0		0	
- Personalaufwand	290	290	✓		0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓		0	0%	3		2		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	1		0		1	
- Kapitalzinsen	0	0	✓		0	0%						
- Steuern	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	333	333	✓		0	0%	28	0	26	0	28	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-91	-92	✓		0	0%	-13	0	-11	0	-12	0
Verfügbare Mittel 2	2	1	✓		93	#####	80	93	69	0	57	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	50	50	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	5	5	✓		0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓		0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-46	-47	✓		0	0%	-13	0	-11	0	-12	0
Endbestand verfügbare Mittel	47	46	✓		93	199%	80	93	69	0	57	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10		10	0	10	0
= Überschuss / Manko	37	36	✓		83	N/A	70	93	59	0	47	0

Liquiditätsplan 2018

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	93	93	✓	93	100%	57	0	48	0	38	0
Debitoreneingänge	241	241	✓	0	0%	17		18		18	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	241	241	✓	0	0%	17	0	18	0	18	0
= Verfügbare Mittel 1	334	334	✓	93	28%	74	0	66	0	56	0
- Waren und Materialzahlungen	3	3	✓	0	0%	0		0		0	
- Personalaufwand	290	290	✓	0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓	0	0%	2		3		2	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		1		1	
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	333	333	✓	0	0%	26	0	28	0	27	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-91	-92	✓	0	0%	-9	0	-10	0	-9	0
Verfügbare Mittel 2	2	1	✓	93	####	48	0	38	0	29	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	50	50	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	5	5	✓	0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-46	-47	✓	0	0%	-9	0	-10	0	-9	0
Endbestand verfügbare Mittel	47	46	✓	93	199%	48	0	38	0	29	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	37	36	✓	83	N/A	38	0	28	0	19	0

Liquiditätsplan 2018

in 1'000 CHF	Total					Juli		August		September		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	93		93	✓	93	100%	29	0	20	0	14	0
Debitoreneingänge	241		241	✓	0	0%	19		21		23	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0		0	✓	0	0%						
+			0	✓	0	0%						
+			0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	241		241	✓	0	0%	19	0	21	0	23	0
= Verfügbare Mittel 1	334		334	✓	93	28%	48	0	41	0	37	0
- Waren und Materialzahlungen	3		3	✓	0	0%	0		0		0	
- Personalaufwand	290		290	✓	0	0%	24		24		24	
- Raumaufwand/Mieten	0		0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	30		30	✓	0	0%	3		2		3	
- Sonstige Auszahlungen	10		10	✓	0	0%	1		1		1	
- Kapitalzinsen	0		0	✓	0	0%						
- Steuern	0		0	✓	0	0%						
-			0	✓	0	0%						
-			0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	333		333	✓	0	0%	28	0	27	0	28	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-91		-92	✓	0	0%	-9	0	-6	0	-5	0
Verfügbare Mittel 2	2		1	✓	93	#####	20	0	14	0	9	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	50		50	✓	0	0%					50	
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0		0	✓	0	0%						
+			0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	5		5	✓	0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	0		0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0		0	✓	0	0%						
-			0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-46		-47	✓	0	0%	-9	0	-6	0	45	0
Endbestand verfügbare Mittel	47		46	✓	93	199%	20	0	14	0	59	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10		10	✓	10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	37		36	✓	83	N/A	10	0	4	0	49	0

Liquiditätsplan 2018

in 1'000 CHF	Total					Oktober		November		Dezember		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	93	93	✓		93	100%	59	0	57	0	55	0
Debitoreneingänge	241	241	✓		0	0%	25		26		28	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	241	241	✓		0	0%	25	0	26	0	28	0
= Verfügbare Mittel 1	334	334	✓		93	28%	84	0	83	0	83	0
- Waren und Materialzahlungen	3	3	✓		0	0%	0		0		3	
- Personalaufwand	290	290	✓		0	0%	24		24		26	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	30	30	✓		0	0%	2		3		2	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	1		1		1	
- Kapitalzinsen	0	0	✓		0	0%						
- Steuern	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	333	333	✓		0	0%	27	0	28	0	32	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-91	-92	✓		0	0%	-2	0	-2	0	-4	0
Verfügbare Mittel 2	2	1	✓		93	#####	57	0	55	0	51	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	50	50	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	5	5	✓		0	0%					5	
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓		0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-46	-47	✓		0	0%	-2	0	-2	0	-9	0
Endbestand verfügbare Mittel	47	46	✓		93	199%	57	0	55	0	47	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	37	36	✓		83	N/A	47	0	45	0	37	0