

Liquiditätsplan 2019

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	47	47	✓	47	100%	47	47	92	0	77	0
Debitoreneingänge	1'084	1'084	✓	0	0%	84		85		86	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	1'084	1'084	✓	0	0%	84	0	85	0	86	0
= Verfügbare Mittel 1	1'131	1'131	✓	47	4%	131	47	177	0	163	0
- Waren und Materialzahlungen	11	11	✓	0	0%	0		1		1	
- Personalaufwand	432	432	✓	0	0%	36		36		36	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓	0	0%						
- Werbeaufwand	36	36	✓	0	0%	3		3		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓	0	0%	0		0		3	
- Kapitalzinsen	3	3	✓	0	0%	0		0		0	
- Steuern	175	175	✓	0	0%	0		60		60	
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	666	667	✓	0	0%	39	0	100	0	103	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	417	417	✓	0	0%	45	0	-15	0	-17	0
Verfügbare Mittel 2	464	464	✓	47	10%	92	47	77	0	60	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓	0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	3	3	✓	0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	50	50	✓	0	0%	0		0		0	
- Privatentnahmen/Dividenden	300	300	✓	0	0%	0		0		0	
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	64	64	✓	0	0%	45	0	-15	0	-17	0
Endbestand verfügbare Mittel	111	111	✓	47	42%	92	47	77	0	60	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓	10	100%	10		10	0	10	0
= Überschuss / Manko	101	101	✓	37	N/A	82	47	67	0	50	0

Liquiditätsplan 2019

in 1'000 CHF	Total					April		Mai		Juni		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	47	47	✓		47	100%	60	0	52	0	100	0
Debitoreneingänge	1'084	1'084	✓		0	0%	87		88		89	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	1'084	1'084	✓		0	0%	87	0	88	0	89	0
= Verfügbare Mittel 1	1'131	1'131	✓		47	4%	147	0	140	0	189	0
- Waren und Materialzahlungen	11	11	✓		0	0%	1		1		1	
- Personalaufwand	432	432	✓		0	0%	36		36		36	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	36	36	✓		0	0%	3		3		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	0		0		0	
- Kapitalzinsen	3	3	✓		0	0%	0		0		0	
- Steuern	175	175	✓		0	0%	55		0		0	
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	666	667	✓		0	0%	95	0	40	0	40	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	417	417	✓		0	0%	-8	0	48	0	49	0
Verfügbare Mittel 2	464	464	✓		47	10%	52	0	100	0	149	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	3	3	✓		0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	50	50	✓		0	0%	0		0		0	
- Privatentnahmen/Dividenden	300	300	✓		0	0%	0		0		0	
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	64	64	✓		0	0%	-8	0	48	0	49	0
Endbestand verfügbare Mittel	111	111	✓		47	42%	52	0	100	0	149	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	101	101	✓		37	N/A	42	0	90	0	139	0

Liquiditätsplan 2019

in 1'000 CHF	Total					Juli		August		September		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Sol	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	47	47	✓		47	100%	149	0	197	0	249	0
Debitoreneingänge	1'084	1'084	✓		0	0%	91		92		93	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	1'084	1'084	✓		0	0%	91	0	92	0	93	0
= Verfügbare Mittel 1	1'131	1'131	✓		47	4%	240	0	289	0	342	0
- Waren und Materialzahlungen	11	11	✓		0	0%	1		1		1	
- Personalaufwand	432	432	✓		0	0%	36		36		36	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	36	36	✓		0	0%	3		3		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	3		0		0	
- Kapitalzinsen	3	3	✓		0	0%	0		0		0	
- Steuern	175	175	✓		0	0%	0		0		0	
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	666	667	✓		0	0%	43	0	40	0	40	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	417	417	✓		0	0%	48	0	52	0	53	0
Verfügbare Mittel 2	464	464	✓		47	10%	197	0	249	0	302	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	3	3	✓		0	0%						
- Kreditrückzahlungen (netto)	50	50	✓		0	0%	0		0		0	
- Privatentnahmen/Dividenden	300	300	✓		0	0%	0		0		0	
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	64	64	✓		0	0%	48	0	52	0	53	0
Endbestand verfügbare Mittel	111	111	✓		47	42%	197	0	249	0	302	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	101	101	✓		37	N/A	187	0	239	0	292	0

Liquiditätsplan 2019

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	47	47	✓		47	100%	302	0	357	0	413	0
Debitoreneingänge	1'084	1'084	✓		0	0%	95		96		98	
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	1'084	1'084	✓		0	0%	95	0	96	0	98	0
= Verfügbare Mittel 1	1'131	1'131	✓		47	4%	397	0	453	0	511	0
- Waren und Materialzahlungen	11	11	✓		0	0%	1		1		1	
- Personalaufwand	432	432	✓		0	0%	36		36		36	
- Raumaufwand/Mieten	0	0	✓		0	0%						
- Werbeaufwand	36	36	✓		0	0%	3		3		3	
- Sonstige Auszahlungen	10	10	✓		0	0%	0		0		4	
- Kapitalzinsen	3	3	✓		0	0%	0		0		3	
- Steuern	175	175	✓		0	0%	0		0		0	
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	666	667	✓		0	0%	40	0	40	0	47	0
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	417	417	✓		0	0%	55	0	56	0	51	0
Verfügbare Mittel 2	464	464	✓		47	10%	357	0	413	0	464	0
+ Einzahlungen aus Anlagenverkauf (Desinvestitionen)	0	0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen aus Aussenfinanzierung (Kreditaufnahme)	0	0	✓		0	0%						
+ Privateinlagen/Kapitalerhöhung	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
- Auszahlungen für Investitionen	3	3	✓		0	0%					3	
- Kreditrückzahlungen (netto)	50	50	✓		0	0%	0		0		50	
- Privatentnahmen/Dividenden	300	300	✓		0	0%	0		0		300	
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	64	64	✓		0	0%	55	0	56	0	-302	0
Endbestand verfügbare Mittel	111	111	✓		47	42%	357	0	413	0	111	0
- Betriebsnotwendige Liquidität	10	10	✓		10	100%	10	0	10	0	10	0
= Überschuss / Manko	101	101	✓		37	N/A	347	0	403	0	101	0