

Eröffnungsbilanz

Tipps / Anwendungshinweise

Bitte erfassen Sie nachfolgend Ihre Vermögens- und Kapitalstruktur. Der Kontenplan ist stark vereinfacht, so dass nicht eindeutige Positionen dem am ehesten treffenden Konto zugewiesen werden müssen (z.B. Transitorische Aktiven = Übrige kurzfristige Forderungen).

AKTIVEN		in CHF	
	1.1.2020	in %	
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel und Wertschriften (Liquidität)	35'000		
Forderungen (Debitoren)	0		
Übrige kurzfristige Forderungen	0		
Vorräte, angefangene Arbeiten (abzüglich Anzahlungen)	0		
Total Umlaufvermögen	35'000	100.0%	
Anlagevermögen			
Maschinen und Mobilien			
Immobilien (Liegenschaften und Grundstücke)	0		
Immaterielle Anlagen (Patente, Lizenzen, Goodwill)	0		
Total Anlagevermögen	0	0.0%	
Total Aktiven	35'000	100.0%	

PASSIVEN		in CHF	
	1.1.2020	in %	
Fremdkapital kurzfristig			
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	0		
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Bank-Kontokorrentkred)	0		
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0		
Total Fremdkapital kurzfristig	0	0.0%	
Fremdkapital langfristig			
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Hypothesen, Bank usw)	0		
Rückstellungen langfristig	0		
Total Fremdkapital langfristig	0	0.0%	
Eigenkapital			
Eigenkapital/Stammkapital/Aktienkapital	35'000		
Reserven, Bilanzgewinn inkl. Gewinnvortrag	0		
Total Eigenkapital	35'000	100.0%	
Total Passiven	35'000	100.0%	

Bilanzparameter

Tipps / Anwendungshinweise

Hiernach erfassen Sie die wichtigsten Rahmenbedingungen bezüglich Beeinflussung der Bilanzstruktur. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in den Feldern mit der kleinen roten Ecke oben rechts.

	2020	2021	2022	2023	2024
⇒ Liquiditätsmindestbestand (in CHF)	5'000				
⇒ Debitorenfrist (in Tagen)	0	0	0	0	0
⇒ Übrige kfr. Forderungen (in % Umsatz)					
⇒ Lagerdauer (in Tagen)	100	100	100	100	100
⇒ Abschreibungen (in % Restwert)	45%	45%	45%	45%	45%
⇒ Abschreibungen (in % Restwert)					
⇒ Abschreibungen (in % Restwert)					
⇒ Kreditorenfrist (in Tagen)	30	30	30	30	30
⇒ Übrige kfr. Verbindlichkeiten (in % Ums)	0%				
⇒ Veränderungen Rückstellungen (-/+ in CHF / nicht cashwirksam)	0				

Geschäftsentwicklung und Investitionsplanung

Tipps / Anwendungshinweise

Bei der Erfassung der Ertrags- und Kostensituation haben Sie zwei Möglichkeiten: Einerseits können Sie sämtliche Werte mit absoluten Zahlen erfassen oder Sie erfassen den Nettoumsatz und die Kosten im Anschluss als prozentuale Anteile dieses Umsatzes. Bitte treffen Sie Ihre Wahl im gegenüberliegenden Drop-Down-Menü. →

Eingabe sämtlicher Werte mit absoluten Zahlen (in CHF)

Im Investitionsplan werden geplante Investitionen und Desinvestitionen festgehalten. Bitte beachten Sie deren Auswirkungen auf den Geschäftsgang. Investitionen beispielsweise lösen im Normalfall kurzfristig eine Kostenerhöhung, langfristig aber eine Umsatzsteigerung oder Kostenreduktion aus.

in CHF	2020		2021		2022		2023		2024	
Ertrags- und Kostensituation										
Nettoumsatz / Wachstumsrate Nettoumsatz in % zu Vorjahr	48'000	N/A	59'000	22.9%	70'000	18.6%	88'000	25.7%	90'000	2.3%
Warenaufwand / Warenaufwand in % zu Nettoumsatz	16'400	34.2%	21'000	35.6%	23'000	32.9%	26'500	30.1%	27'000	30.0%
Personalaufwand / Personalaufwand in % zu Nettoumsatz	17'000	35.4%	18'800	31.9%	22'000	31.4%	24'000	27.3%	26'000	28.9%
Raumaufwand / Raumaufwand in % zu Nettoumsatz	11'000	22.9%	13'000	22.0%	13'000	18.6%	13'000	14.8%	13'000	14.4%
Werbeaufwand / Werbeaufwand in % zu Nettoumsatz	500	1.0%	400	0.7%	500	0.7%	500	0.6%	500	0.6%
Übriger Betriebsaufwand / Übriger Betriebsaufwand in % zu Nettoumsatz	2'400	5.0%	2'800	4.7%	3'000	4.3%	3'000	3.4%	3'000	3.3%
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA)	700	1%	3'000	5%	8'500	12%	21'000	24%	20'500	23%
Zinssatz kfr. Finanzverbindlichkeiten (Bank-Kontokorrent)		6.0%		6.0%		6.0%		6.0%		6.0%
Zinssatz lfr. Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken/Darlehen)		2.0%		2.0%		2.0%		2.0%		2.0%
Steueraufwand in % des Gewinns vor Steuern		25.0%		25.0%		25.0%		25.0%		25.0%

	2020		2021		2022		2023		2024	
Investitionsplanung										
Maschinen und Mobilien										
Investitionen (- Eingabe)	-10'000		-4'000		-3'000		-3'000		-3'000	
Desinvestitionen (+ Eingabe)	0		0		0		0		0	
<i>Buchwert bei Desinvestitionen</i>										
Immobilien (Liegenschaften und Grundstücke)										
Investitionen (- Eingabe)	0		0		0		0		0	
Desinvestitionen (+ Eingabe)	0		0		0		0		0	
<i>Buchwert bei Desinvestitionen</i>										
Immaterielle Anlagen (Patente, Lizenzen, Goodwill)										
Investitionen (- Eingabe)	0		0		0		0		0	
Desinvestitionen (+ Eingabe)	0		0		0		0		0	
<i>Buchwert bei Desinvestitionen</i>										
Total Investitionen (-) / Desinvestitionen (+)	-10'000		-4'000		-3'000		-3'000		-3'000	

The Crown Bar KLG

Planerfolgsrechnung

in CHF	2020	in %	2021	in %	2022	in %	2023	in %	2024	in %
Nettoumsatz	48'000	100.0%	59'000	100.0%	70'000	100.0%	88'000	100.0%	90'000	100.0%
Materialaufwand	16'400	34.2%	21'000	35.6%	23'000	32.9%	26'500	30.1%	27'000	30.0%
Bruttogewinn	31'600	65.8%	38'000	64.4%	47'000	67.1%	61'500	69.9%	63'000	70.0%
Personalaufwand	17'000	35.4%	18'800	31.9%	22'000	31.4%	24'000	27.3%	26'000	28.9%
Raumaufwand	11'000	22.9%	13'000	22.0%	13'000	18.6%	13'000	14.8%	13'000	14.4%
Werbeaufwand	500	1.0%	400	0.7%	500	0.7%	500	0.6%	500	0.6%
Übriger Betriebsaufwand	2'400	5.0%	2'800	4.7%	3'000	4.3%	3'000	3.4%	3'000	3.3%
Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA)	700	1.5%	3'000	5.1%	8'500	12.1%	21'000	23.9%	20'500	22.8%
Abschreibungen Maschinen und Mobilien	4'500	9.4%	4'275	7.2%	3'701	5.3%	3'386	3.8%	3'212	3.6%
Abschreibungen Immoblie Sachanlagen										
Abschreibungen Immaterielle Anlagen										
Betriebsgewinn (EBIT)	-3'800	-7.9%	-1'275	-2.2%	4'799	6.9%	17'614	20.0%	17'288	19.2%
Finanzaufwand (Fremdkapitalzinsen)										
Gewinn vor Steuern und einmaligem Erfolg	-3'800	-7.9%	-1'275	-2.2%	4'799	6.9%	17'614	20.0%	17'288	19.2%
Einmaliger, ausserordentlicher Aufwand										
Einmaliger, ausserordentlicher Ertrag										
Steueraufwand					1'200	1.7%	4'404	5.0%	4'322	4.8%
Reingewinn	-3'800	-7.9%	-1'275	-2.2%	3'599	5.1%	13'211	15.0%	12'966	14.4%

Kennzahlen

KURZAUSWERTUNG KENNZAHLEN

	2020	2021	2022	2023	2024
Liquidität					
Liquiditätsgrad II	1310.8%	1096.9%	829.3%	817.1%	835.9%
Liquiditätsgrad III	1571.7%	1411.1%	1154.7%	1138.6%	1167.5%
Debitorenfrist (in Tagen)	0	0	0	0	0
Kreditorenfrist (in Tagen)	30	30	30	30	30
Lagerdauer (in Tagen)	100	100	100	100	100
Ertrag					
Eigenkapitalrendite ROE	-11.5%	-4.2%	13.1%	49.7%	46.3%
Verschuldungsfaktor (in Jahren)	N/A	N/V	N/V	N/V	N/V
Cashflow / Nettoinvestitionen	7.0%	75.0%	243.3%	553.2%	539.3%
EBITDA / Nettoumsatz	1.5%	5.1%	12.1%	23.9%	22.8%
Zinsdeckungsgrad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Substanz					
Anlagendeckungsgrad II	567.3%	565.8%	557.7%	674.6%	715.0%
Eigenfinanzierungsgrad	94.7%	94.1%	92.8%	92.4%	92.5%

Mittelflussrechnung / Cashflow Statement

in CHF	2020	2021	2022	2023	2024
Reingewinn	-3'800	-1'275	3'599	13'211	12'966
Abschreibungen	4'500	4'275	3'701	3'386	3'212
Netto Veräusserungsgewinn (-) / -verlust (+) Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Rückstellungen langfristige	0	0	0	0	0
Cashflow (klassisch)	700	3'000	7'300	16'596	16'178
Zu- (-) / Abnahme (+) Forderungen (Debitoren)	0	0	0	0	0
Zu- (-) / Abnahme (+) Übrige kurzfristige Forderungen	0	0	0	0	0
Zu- (-) / Abnahme (+) Vorräte, angefangene Arbeiten (abzüglich Anzahlung)	-4'556	-1'278	-556	-972	-139
Zu- (+) / Abnahme (-) Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	1'746	110	106	326	-28
Zu- (+) / Abnahme (-) Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Cashflow aus Geschäftstätigkeit	-2'109	1'832	6'851	15'951	16'011
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Maschinen und Mobilien	-10'000	-4'000	-3'000	-3'000	-3'000
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Immoblie Sachanlagen	0	0	0	0	0
Netto Investitionen (-) / Desinvestitionen (+) Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0
Free Cashflow	-12'109	-2'168	3'851	12'951	13'011
+ Finanzaufwand (Fremdkapitalzinsen)	0	0	0	0	0
Free Cashflow vor Zinsen (brutto)	-12'109	-2'168	3'851	12'951	13'011
Zu- (+) / Abnahme (-) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Kontokorrentkred	0	0	0	0	0
Zu- (+) / Abnahme (-) Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken, Ba	0	0	0	0	0
- Finanzaufwand (Fremdkapitalzinsen)	0	0	0	0	0
Free Cashflow (netto)	-12'109	-2'168	3'851	12'951	13'011
Erhöhung (+) / Reduktion Stammkapital (z.B. Aktienkapital)	0	0	0	0	0
- Gewinnausschüttung (z.B. Dividenden)	0	-360	-7'936	-10'523	-12'813
Zu- (+) / Abnahme (-) flüssige Mittel	-12'109	-2'528	-4'085	2'428	198

Planbilanz

AKTIVEN	in CHF		in CHF		in CHF		in CHF		in CHF		in CHF	
	1.1.2020	in %	31.12.2020	in %	31.12.2021	in %	31.12.2022	in %	31.12.2023	in %	31.12.2024	in %
Umlaufvermögen												
Flüssige Mittel und Wertschriften	35'000		22'891		20'363		16'278		18'706		18'904	
Forderungen (Debitoren)	0		0		0		0		0		0	
Übrige kurzfristige Forderungen	0		0		0		0		0		0	
Vorräte, angefangene Arbeiten (abzüglich Anzahlungen)	0		4'556		5'833		6'389		7'361		7'500	
Total Umlaufvermögen	35'000	100.0%	27'446	83.3%	26'196	83.4%	22'667	83.4%	26'067	86.3%	26'404	87.1%
Anlagevermögen												
Maschinen und Mobilien	0		5'500		5'225		4'524		4'138		3'926	
Immobilien	0		0		0		0		0		0	
Immaterielle Anlagen	0		0		0		0		0		0	
Total Anlagevermögen	0	0.0%	5'500	16.7%	5'225	16.6%	4'524	16.6%	4'138	13.7%	3'926	12.9%
Total Aktiven	35'000	100.0%	32'946	100.0%	31'421	100.0%	27'191	100.0%	30'205	100.0%	30'330	100.0%
PASSIVEN												
Fremdkapital kurzfristig												
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0		1'746		1'856		1'963		2'289		2'262	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Kontokorrentkredit usw.)	0		0		0		0		0		0	
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0		0		0		0		0		0	
Total Fremdkapital kurzfristig	0	0.0%	1'746	5.3%	1'856	5.9%	1'963	7.2%	2'289	7.6%	2'262	7.5%
Fremdkapital langfristig												
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Hypotheken, Bank usw.)	0		0		0		0		0		0	
Rückstellungen langfristig	0		0		0		0		0		0	
Total Fremdkapital langfristig	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Eigenkapital												
Eigenkapital/Stammkapital/Aktienkapital	35'000		35'000		35'000		35'000		35'000		35'000	
Reserven, Bilanzgewinn inkl. Gewinnvortrag	0		-3'800		-5'435		-9'772		-7'084		-6'931	
Total Eigenkapital	35'000	100.0%	31'200	94.7%	29'565	94.1%	25'228	92.8%	27'916	92.4%	28'069	92.5%
Total Passiven	35'000	100.0%	32'946	100.0%	31'421	100.0%	27'191	100.0%	30'205	100.0%	30'330	100.0%

Liquiditätsplan 2020

in CHF	Total					Januar		Februar		März		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	35'000	35'000	✓		35'000	100%	35'000	35'000	35'390	35'390	34'830	34'830
Debitoreneingänge	48'000	48'000	✓		48'000	100%	2'790	2'790	3'180	3'180	2'490	2'490
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	48'000	48'000	✓		48'000	100%	2'790	2'790	3'180	3'180	2'490	2'490
= Verfügbare Mittel 1	83'000	83'000	✓		83'000	100%	37'790	37'790	38'570	38'570	37'320	37'320
- Waren und Materialzahlungen	19'209	19'209	✓		19'200	100%	980	980	1'130	1'130	820	820
- Personalaufwand	17'000	17'000	✓		17'000	100%	710	710	1'400	1'400	1'070	1'070
- Raumaufwand/Mieten	11'000	11'000	✓		11'000	100%	660	660	660	660	660	660
- Werbeaufwand	500	500	✓		500	100%	50	50	50	50		
- Sonstige Auszahlungen	2'400	2'400	✓		2'400	100%						
- Kapitalzinsen	0	0	✓		0	0%						
- Steuern	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	50'109	50'109	✓		50'100	100%	2'400	2'400	3'240	3'240	2'550	2'550
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-2'109	-2'109	✓		-2'100	100%	390	390	-60	-60	-60	-60
Verfügbare Mittel 2	32'891	32'891	✓		32'900	100%	35'390	35'390	35'330	35'330	34'770	34'770
+ 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	10'000	10'000	✓		10'000	100%			500	500		
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓		0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓		0	0%						
-		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-12'109	-12'109	✓		-12'100	100%	390	390	-560	-560	-60	-60
Endbestand verfügbare Mittel	22'891	22'891	✓		22'900	100%	35'390	35'390	34'830	34'830	34'770	34'770
- Betriebsnotwendige Liquidität	5'000	5'000	✓		5'000	100%	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
= Überschuss / Manko	17'891	17'891	✓		17'900	N/A	30'390	30'390	29'830	29'830	29'770	29'770

Liquiditätsplan 2020

in CHF	Total					April		Mai		Juni	
	Soll Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	35'000	35'000	✓	35'000	100%	34'770	34'770	34'230	34'230	35'290	35'290
Debitoreneingänge	48'000	48'000	✓	48'000	100%	3'700	3'700	4'490	4'490	3'610	3'610
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	48'000	48'000	✓	48'000	100%	3'700	3'700	4'490	4'490	3'610	3'610
= Verfügbare Mittel 1	83'000	83'000	✓	83'000	100%	38'470	38'470	38'720	38'720	38'900	38'900
- Waren und Materialzahlungen	19'209	19'209	✓	19'200	100%	1'810	1'810	1'460	1'460	1'620	1'620
- Personalaufwand	17'000	17'000	✓	17'000	100%	1'370	1'370	1'210	1'210	1'840	1'840
- Raumaufwand/Mieten	11'000	11'000	✓	11'000	100%	660	660	660	660	1'100	1'100
- Werbeaufwand	500	500	✓	500	100%			100	100		
- Sonstige Auszahlungen	2'400	2'400	✓	2'400	100%	400	400				
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	50'109	50'109	✓	50'100	100%	4'240	4'240	3'430	3'430	4'560	4'560
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-2'109	-2'109	✓	-2'100	100%	-540	-540	1'060	1'060	-950	-950
Verfügbare Mittel 2	32'891	32'891	✓	32'900	100%	34'230	34'230	35'290	35'290	34'340	34'340
+ 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	10'000	10'000	✓	10'000	100%					2'500	2'500
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-12'109	-12'109	✓	-12'100	100%	-540	-540	1'060	1'060	-3'450	-3'450
Endbestand verfügbare Mittel	22'891	22'891	✓	22'900	100%	34'230	34'230	35'290	35'290	31'840	31'840
- Betriebsnotwendige Liquidität	5'000	5'000	✓	5'000	100%	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
= Überschuss / Manko	17'891	17'891	✓	17'900	N/A	29'230	29'230	30'290	30'290	26'840	26'840

Liquiditätsplan 2020

in CHF	Total					Juli		August		September		
	Soll	Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	35'000	35'000	✓		35'000	100%	31'840	31'840	31'830	31'830	25'731	25'740
Debitoreneingänge	48'000	48'000	✓		48'000	100%	4'050	4'050	2'900	2'900	4'020	4'020
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓		0	0%						
+ 		0	✓		0	0%						
+ 		0	✓		0	0%						
+ Einzahlungen total	48'000	48'000	✓		48'000	100%	4'050	4'050	2'900	2'900	4'020	4'020
= Verfügbare Mittel 1	83'000	83'000	✓		83'000	100%	35'890	35'890	34'730	34'730	29'751	29'760
- Waren und Materialzahlungen	19'209	19'209	✓		19'200	100%	1'340	1'340	1'859	1'850	2'480	2'480
- Personalaufwand	17'000	17'000	✓		17'000	100%	1'120	1'120	2'040	2'040	1'790	1'790
- Raumaufwand/Mieten	11'000	11'000	✓		11'000	100%	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
- Werbeaufwand	500	500	✓		500	100%	100	100			100	100
- Sonstige Auszahlungen	2'400	2'400	✓		2'400	100%	400	400				
- Kapitalzinsen	0	0	✓		0	0%						
- Steuern	0	0	✓		0	0%						
- 		0	✓		0	0%						
- 		0	✓		0	0%						
= Auszahlungen Total	50'109	50'109	✓		50'100	100%	4'060	4'060	4'999	4'990	5'470	5'470
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-2'109	-2'109	✓		-2'100	100%	-10	-10	-2'099	-2'090	-1'450	-1'450
Verfügbare Mittel 2	32'891	32'891	✓		32'900	100%	31'830	31'830	29'731	29'740	24'281	24'290
+ 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	10'000	10'000	✓		10'000	100%			4'000	4'000		
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓		0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓		0	0%						
- 		0	✓		0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-12'109	-12'109	✓		-12'100	100%	-10	-10	-6'099	-6'090	-1'450	-1'450
Endbestand verfügbare Mittel	22'891	22'891	✓		22'900	100%	31'830	31'830	25'731	25'740	24'281	24'290
- Betriebsnotwendige Liquidität	5'000	5'000	✓		5'000	100%	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
= Überschuss / Manko	17'891	17'891	✓		17'900	N/A	26'830	26'830	20'731	20'740	19'281	19'290

Liquiditätsplan 2020

in CHF	Total					Oktober		November		Dezember	
	Soll Vorgabe	Soll zugeteilt		Total Ist	IST/Soll	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsbestand Flüssige Mittel und Wertschriften	35'000	35'000	✓	35'000	100%	24'281	24'290	23'231	23'240	23'571	23'580
Debitoreneingänge	48'000	48'000	✓	48'000	100%	5'790	5'790	4'230	4'230	6'750	6'750
+ Übrige Bareingänge (übrige kurzfristige Forderungen)	0	0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+		0	✓	0	0%						
+ Einzahlungen total	48'000	48'000	✓	48'000	100%	5'790	5'790	4'230	4'230	6'750	6'750
= Verfügbare Mittel 1	83'000	83'000	✓	83'000	100%	30'071	30'080	27'461	27'470	30'321	30'330
- Waren und Materialzahlungen	19'209	19'209	✓	19'200	100%	1'960	1'960	1'540	1'540	2'210	2'210
- Personalaufwand	17'000	17'000	✓	17'000	100%	2'180	2'180	1'250	1'250	1'020	1'020
- Raumaufwand/Mieten	11'000	11'000	✓	11'000	100%	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
- Werbeaufwand	500	500	✓	500	100%					100	100
- Sonstige Auszahlungen	2'400	2'400	✓	2'400	100%	1'600	1'600				
- Kapitalzinsen	0	0	✓	0	0%						
- Steuern	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Auszahlungen Total	50'109	50'109	✓	50'100	100%	6'840	6'840	3'890	3'890	4'430	4'430
= Brutto-Geldzufluss/-Geldabfluss	-2'109	-2'109	✓	-2'100	100%	-1'050	-1'050	340	340	2'320	2'320
Verfügbare Mittel 2	32'891	32'891	✓	32'900	100%	23'231	23'240	23'571	23'580	25'891	25'900
+ 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	10'000	10'000	✓	10'000	100%					3'000	3'000
- Kreditrückzahlungen (netto)	0	0	✓	0	0%						
- Privatentnahmen/Dividenden	0	0	✓	0	0%						
-		0	✓	0	0%						
= Netto-Geldzufluss/Netto-Geldabfluss	-12'109	-12'109	✓	-12'100	100%	-1'050	-1'050	340	340	-680	-680
Endbestand verfügbare Mittel	22'891	22'891	✓	22'900	100%	23'231	23'240	23'571	23'580	22'891	22'900
- Betriebsnotwendige Liquidität	5'000	5'000	✓	5'000	100%	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
= Überschuss / Manko	17'891	17'891	✓	17'900	N/A	18'231	18'240	18'571	18'580	17'891	17'900