

**Liquiditätsplan - Hauptkonto**

	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	2'025 Jan.	Feb.	März	Apri	Mai
<b>Saldo</b>	1'940'000	2'039'000	1'881'000	1'470'000	1'059'000	431'000	1'520'000	1'109'000	466'000	983'000	1'500'000	1'745'000	2'262'000
KK-Überträge	540'000	750'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Erhöhung Hypotheken	8'000'000					1'500'000							
AI: Immob.-Mgt. und Transaktionen	-61'000	-83'000	-61'000	-61'000	-83'000	-61'000	-61'000	-83'000	-63'000	-63'000	-85'000	-63'000	-63'000
Diverses (Kontouberträge, Hypozinsen)		-90'000	-20'000	-20'000	-215'000	-20'000	-20'000	-230'000	-20'000	-20'000	-270'000	-20'000	-20'000
Dietikon 45-47	-880'000	-735'000	-930'000	-930'000	-930'000	-930'000	-930'000	-930'000					
Ausschüttung Gj. 2023/Gj. 2024	-7'500'000												-9'800'000
<b>Saldo Ende Monat</b>	<b>2'039'000</b>	<b>1'881'000</b>	<b>1'470'000</b>	<b>1'059'000</b>	<b>431'000</b>	<b>1'520'000</b>	<b>1'109'000</b>	<b>466'000</b>	<b>983'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'745'000</b>	<b>2'262'000</b>	<b>-7'021'000</b>