

Betrieb: **MunsterFritz** Sprache/Langue **Deutsch** Variante: **Statu quo** Anfangs Datum der 1. Periode: **01.01.2019**

## KURZFASSUNG / ZUSAMMENFASSUNG

### monetäre Flüsse

#### UMSATZBEREICH UNTERNEHMEN UND PRIVAT

+ Verkäufe von Produkten und Dienstleistungen	314'128
+ Direktzahlungen	65'059
- Ausgaben von Direktkosten & von Betriebsausgaben	-228'884
<b>= Mittelfluss Betrieb vor Zinsen</b>	<b>150'303</b>
+ Einnahmen Nebenbetrieb (ink. Erfolg betriebl. Liegenschaften)	21'600
- Ausgaben Nebenbetrieb (ink. Erfolg betriebl. Liegenschaften)	-7'361
<b>= Mittelfluss vor Privat und vor Zinsen</b>	<b>164'543</b>
+ Mittelfluss unselbständige Aktivitäten	7'800
- Netto Privatausgaben / Vorbezüge Teilhaber	-130'341
<b>= Cash flow (Mittelfluss aus Umsatzbereich)</b>	<b>42'002</b>

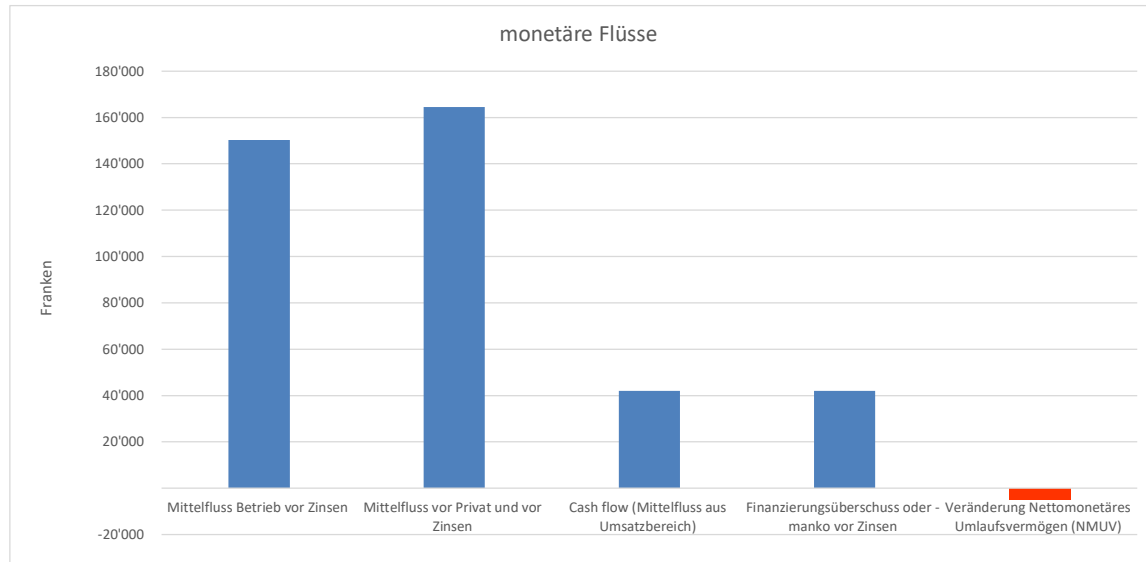
#### INVESTITIONSBEREICH

+ Verkauf Anlagevermögen und immaterielle Anlagen	
- Zukauf Anlagevermögen und immaterielle Anlagen	
+ Investitionsbeiträge	
<b>= Finanzierungsüberschuss oder -manko vor Zinsen</b>	<b>42'002</b>

#### FINANZIERUNGSBEREICH

+ Neuaufnahme langfristiges Fremdkapital Betrieb	
- Tilgung langfristiges Fremdkapital Betrieb	-4'480
+ Erfolge betrieblicher Finanzanlagen	167
- Zinsen und übriger Finanzaufwand Betrieb	-1'709
+ Private Kapitaleinlagen	61'993
- Private Kapitalrückzüge	-103'000

**= Veränderung Nettomonetäres Umlaufvermögen (NMUV) -5'028**



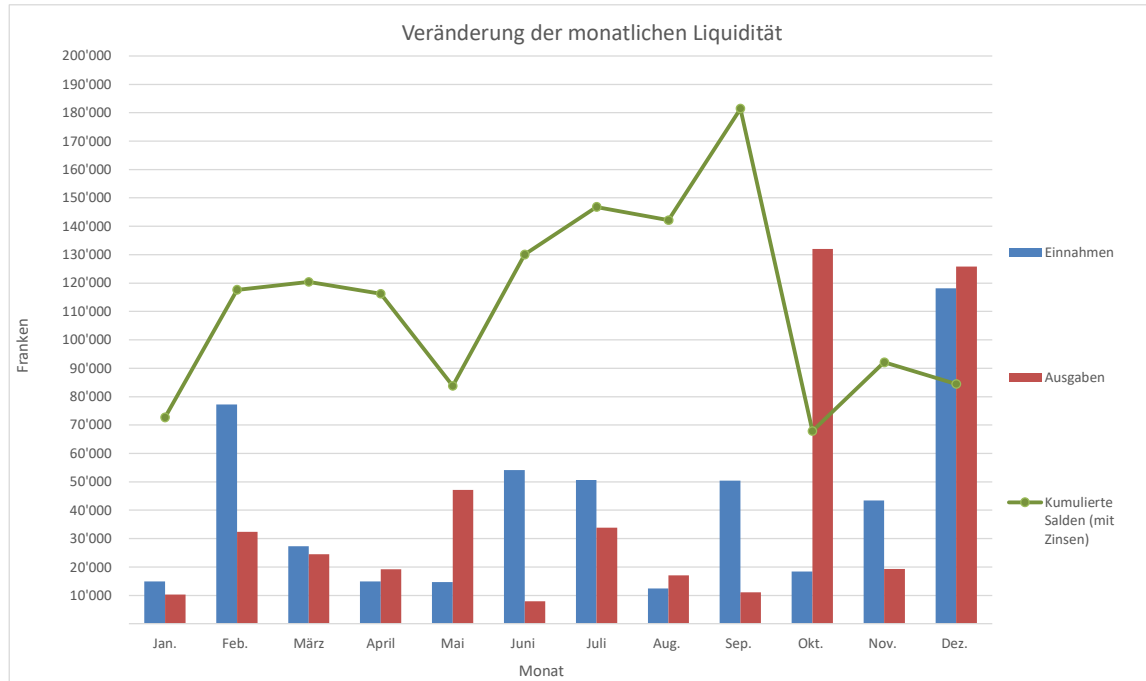
### Veränderung der monatlichen Liquidität

	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Kumulierte Salden
Jan.	14'989	-10'356	4'633	72'704
Feb.	77'314	-32'379	44'935	117'639
März	27'298	-24'516	2'782	120'421
April	14'956	-19'166	-4'210	116'211
Mai	14'693	-47'135	-32'443	83'768
Juni	54'177	-7'933	46'244	130'012
Juli	50'607	-33'833	16'774	146'787
Aug.	12'395	-17'084	-4'689	142'097
Sep.	50'371	-11'055	39'317	181'414
Okt.	18'470	-132'035	-113'565	67'849
Nov.	43'460	-19'261	24'200	92'048
Dez.	118'144	-125'754	-7'610	84'438

Veränderung kurzfristig verfügbar Anfang/Ende des Jahres **16'367**

+ Veränderung Debitoren (Summe der Einnahmen) Anfang/Ende des	-26'293
- Veränderung Kreditoren Anfang/Ende des Jahres	4'898

**= Veränderung Nettomonetäres Umlaufvermögen (NMUV) -5'028**



## Liquiditätsplanung

Betrieb: MunsterFritz Variante: Statu quo Anfangs Datum der 1. Periode: 01.01.2019

Einnahmen	Ausgangslage	Monat												Total	
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.		
Debitoren (Summe der Einnahme	106'471													80'178	80'178
<b>Laufende Einnahmen</b>															
<b>Pflanzenbau</b>															
- Brotgetreide										2'633				2'633	
- Futtergetreide										1'852				1'852	
- Hackfrucht				5'450	400			1'916						19'775	27'541
- Saat- und Pflanzengut			62'010				10'977				22'515			35'385	130'887
- Futterbauprodukte														2'200	2'200
- Stroh												1'380	440		1'820
- Diverses												533			533
<b>Total Pflanzenbau</b>			<b>62'010</b>	<b>5'450</b>	<b>400</b>		<b>10'977</b>	<b>1'916</b>		<b>27'000</b>		<b>1'913</b>	<b>57'800</b>	<b>167'466</b>	
<b>Spezialkulturen</b>															
-															
-															
-															
<b>Total Spezialkulturen</b>															
<b>Tierhaltung</b>															
- Milch		10'814	11'384	10'452	11'733	12'093	14'233	12'648	10'595	10'265	8'720	11'792	12'151	136'879	
- Tiere				7'646						9'123				16'769	
- Kälbern			720	750		800				1'734	6'000			10'004	
-					273									273	
-															
<b>Total Tierhaltung</b>		<b>10'814</b>	<b>12'104</b>	<b>18'848</b>	<b>12'006</b>	<b>12'893</b>	<b>14'233</b>	<b>12'648</b>	<b>10'595</b>	<b>21'122</b>	<b>14'720</b>	<b>11'792</b>	<b>12'151</b>	<b>163'924</b>	
<b>Andere Tierproduktionen</b>															
- Schweine															
-															
-															
<b>Total andere Tierproduktionen</b>															
<b>Andere Einnahmen des Betriebes</b>															
- Arbeiten für Dritte, Maschinenmiete		2'375						300		450			1'863	4'988	
- Direktzahlungen							27'167					27'956	9'936	65'059	
- Nebenbetrieb															
- Einnahmen Liegenschaften		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	21'600	
- divers			1'400										2'643	4'043	
-															
<b>Total Andere Einnahmen des Betriebes</b>		<b>4'175</b>	<b>3'200</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>1'800</b>	<b>28'967</b>	<b>2'100</b>	<b>1'800</b>	<b>2'250</b>	<b>1'800</b>	<b>29'756</b>	<b>16'242</b>	<b>95'690</b>	
<b>Private Nebeneinkommen</b>															
- Familienzulagen				1'200	750			1'950			1'950		1'950	7'800	
- Löhne aus unselbständigen Tätigkeiten															
- Eigenmietwert Privatwohnung															
- andere selbständige Einkommen															
<b>Total Private Nebeneinkommen</b>				<b>1'200</b>	<b>750</b>			<b>1'950</b>			<b>1'950</b>		<b>1'950</b>	<b>7'800</b>	
<b>Total laufende Einnahmen</b>		<b>14'989</b>	<b>77'314</b>	<b>27'298</b>	<b>14'956</b>	<b>14'693</b>	<b>54'177</b>	<b>18'614</b>	<b>12'395</b>	<b>50'371</b>	<b>18'470</b>	<b>43'460</b>	<b>88'144</b>	<b>434'880</b>	
<b>Desinvestitionen, Finanzierungsbereich</b>															
- Deinvestitionen															
- Investitionsbeiträge															
- neue Schulden															
- Kapitaleinlagen								31'993					30'000	61'993	
-															
-															
<b>Total Desinvest., Finanzierungs.</b>								<b>31'993</b>					<b>30'000</b>	<b>61'993</b>	
<b>Total Einnahmen</b>		<b>14'989</b>	<b>77'314</b>	<b>27'298</b>	<b>14'956</b>	<b>14'693</b>	<b>54'177</b>	<b>50'607</b>	<b>12'395</b>	<b>50'371</b>	<b>18'470</b>	<b>43'460</b>	<b>118'144</b>	<b>496'873</b>	

## Liquiditätsplanung

Betrieb: MunsterFritz Variante: Statu quo Anfangs Datum der 1. Periode: 01.01.2019

Ausgaben	Ausgangslage	Monat												Total	
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.		
Kreditoren	39'789													34'891	34'891
<b>laufende Ausgaben</b>															
<b>Pflanzenbau</b>															
- Saatgut/ Pflanzgut															
- Dünger			973			1'086				2'040		438	1'605	6'141	
- Pflanzenschutzmittel			1'295			315								1'610	
- Übriger Aufwand Pflanzenbau					4'694	2'115	2'287			2'457			5'718	17'271	
- Diverses															
<b>Total Pflanzenbau</b>			<b>2'268</b>		<b>4'694</b>	<b>3'516</b>	<b>2'287</b>			<b>4'496</b>		<b>438</b>	<b>7'323</b>	<b>25'022</b>	
<b>Tierproduktionen</b>															
- Kauf Tiere															
- Rauhfutter		-2'217												-2'217	
- Futtermittel			2'749	1'521	1'880	3'301	22	303	48		1'710	1'471	983	13'988	
- Tierarzt				431	682	1'117		311	390		151	320	119	3'521	
- Bezamung		741	145	128	250	540	256	364	72	249	99	109	148	3'101	
- Sömmerung													398	398	
- Diverses		128		196	310			978		797	465	900		3'774	
<b>Total Tierproduktionen</b>		<b>-1'348</b>	<b>2'894</b>	<b>2'276</b>	<b>3'123</b>	<b>4'958</b>	<b>278</b>	<b>1'956</b>	<b>510</b>	<b>1'047</b>	<b>2'425</b>	<b>2'800</b>	<b>1'647</b>	<b>22'565</b>	
<b>Andere Direktkosten</b>															
- Arbeiten durch Dritte, Maschinenmiete		3'765	22'306		732	2'395			739		1'397	451	9'396	41'181	
- Fremdt Transporte				1'809					1'100					2'909	
<b>Total Andere Direktkosten</b>		<b>3'765</b>	<b>22'306</b>	<b>1'809</b>	<b>732</b>	<b>2'395</b>			<b>1'839</b>		<b>1'397</b>	<b>451</b>	<b>9'396</b>	<b>44'090</b>	
<b>Personnalaufwand</b>															
- Löhne Angestellte		878		1'756	878		878	1'756	2'500	2'630		1'440	10'391	23'107	
- Sozialversicherung und andere pers. Aufwand				2'463	1'907			2'463			5'657		2'463	14'953	
-															
<b>Total Personalaufwand</b>		<b>878</b>		<b>4'219</b>	<b>2'785</b>		<b>878</b>	<b>4'219</b>	<b>2'500</b>	<b>2'630</b>	<b>5'657</b>	<b>1'440</b>	<b>12'854</b>	<b>38'061</b>	
<b>Aufwand Geschäftsimmobilien</b>															
- Pachtzins						718		1'404			286		6'112	8'519	
- Unterhalt Geschäftsimmob., Produktionsanlag. Pächter															
<b>Total Aufwand Geschäftsimmobilien</b>						<b>718</b>		<b>1'404</b>			<b>286</b>		<b>6'112</b>	<b>8'519</b>	
<b>Maschinen und Zugkräfte (Unterhalt, Vers., Karstoff, usw.)</b>															
- Unterhalt und Reparaturen		742	154	868	191	270		4'496	12		56	5'999	4'436	17'223	
- Versicherungen und Gebühren													1'781	1'781	
- Betriebsstoffe					1'622				1'938		1'596		1'470	6'626	
- Leasing Traktoren und Maschinen															
- Zollrückerstattung															
- Diverses															
<b>Total Maschinen und Zugkräfte</b>		<b>742</b>	<b>154</b>	<b>868</b>	<b>1'813</b>	<b>270</b>		<b>4'496</b>	<b>1'950</b>		<b>1'652</b>	<b>5'999</b>	<b>7'686</b>	<b>25'629</b>	
<b>Auto mit gemischter Nutzung</b>															
- Unterhalt und Reparaturen						3'736					1'066	84	95	4'982	
- Versicherungen und Gebühren			50	30				2'166			109		867	3'221	
- Betriebsstoffe		176	100	304	252	224	281	124	245	460	235	327	303	3'030	
- Leasing															
<b>Total Auto mit gemischter Nutzung</b>		<b>176</b>	<b>150</b>	<b>334</b>	<b>252</b>	<b>3'960</b>	<b>281</b>	<b>2'289</b>	<b>245</b>	<b>460</b>	<b>1'410</b>	<b>411</b>	<b>1'264</b>	<b>11'233</b>	
<b>Privatauto</b>															
- Unterhalt und Reparaturen															
- Versicherungen und Gebühren															
- Betriebsstoffe															
- Leasing															
<b>Total Privatauto</b>															

Version 3.1 - in Zusammenarbeit mit Grangeneuve

## Liquiditätsplanung

Betrieb: \_\_\_\_\_ Variante: \_\_\_\_\_ Anfangs Datum der 1. Periode: \_\_\_\_\_

laufende Ausgaben	Ausgangslage	Monat												Total	
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.		
<b>Allg. Betriebskosten (vers., Energie, Büroaufwand, usw.)</b>															
- Energie- und Entsorgungsaufwand				2'432	400	482	387	1'453	1'541			953	1'765	9'412	
- Telefon, Telefax, Internet			213	348	165	172		345	181		530	168	358	2'480	
- Büromaterial	104	199	206			42		432	235			138	142	1'498	
- Buchführung, Beratung, Weiterbildung									1'786				206	1'992	
- Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren			144	20	92			2'247	80		50		1'252	3'885	
- Allgemeine Betriebskosten			30	90		150	150	147		250	566	752	2'135		
<b>Total Allg. Betriebskosten</b>	<b>104</b>	<b>586</b>	<b>3'096</b>	<b>657</b>	<b>846</b>	<b>537</b>	<b>4'625</b>	<b>3'823</b>	<b>830</b>	<b>1'825</b>	<b>4'475</b>	<b>21'403</b>			
<b>Finanzaufwand und Finanzertrag</b>															
- Finanzaufwand							154	80					201	434	
- Finanzertrag				125		12							30	167	
<b>Total Finanzaufwand und Finanzertrag</b>			<b>-125</b>	<b>-12</b>	<b>154</b>	<b>80</b>							<b>171</b>	<b>267</b>	
<b>Übriger Aufwand</b>															
- Nebenbetrieb															
- Diverses		191	8'463	2'328	486	703	5'147	307		2'408	1'348	15'880	37'260		
<b>Total Übriger Aufwand</b>		<b>191</b>	<b>8'463</b>	<b>2'328</b>	<b>486</b>	<b>703</b>	<b>5'147</b>	<b>307</b>		<b>2'408</b>	<b>1'348</b>	<b>15'880</b>	<b>37'260</b>		
<b>Aufwand betriebliche Liegenschaften</b>															
- Hypothekarzinsaufwand			510			255						510	1'275		
- Gebäudeunterhalt & Feste Einrichtungen	397		145		1'056					1'176	496	44	3'314		
- Vers., Gebühren Gebäude			2'595				193					1'258	4'047		
<b>Total Aufwand betriebliche Liegenschaften</b>	<b>397</b>		<b>3'250</b>		<b>1'056</b>	<b>255</b>	<b>193</b>			<b>1'176</b>	<b>496</b>	<b>1'813</b>	<b>8'636</b>		
<b>Private Ausgaben</b>															
- Haushalt & Familie	4'512	2'701	-3'835	2'842	10'696	1'429	8'041	4'779	1'292	4'487	2'925	35'325	75'194		
- Privatauto															
- Versicherungen	1'130	1'130	3'784	-61	1'130	1'130	1'384	1'130	1'130	2'426	1'130	4'329	19'773		
- Vorsorge (Lebensvers., 2., 3. Säule, usw)												10'000	10'000		
- Steuern			376		17'117					7'881			25'374		
<b>Total Private Ausgaben</b>	<b>5'642</b>	<b>3'831</b>	<b>326</b>	<b>2'781</b>	<b>28'943</b>	<b>2'559</b>	<b>9'424</b>	<b>5'909</b>	<b>2'422</b>	<b>14'794</b>	<b>4'055</b>	<b>49'653</b>	<b>130'341</b>		
<b>Total laufende Ausgaben</b>	<b>10'356</b>	<b>32'379</b>	<b>24'516</b>	<b>19'166</b>	<b>47'135</b>	<b>7'933</b>	<b>33'833</b>	<b>17'084</b>	<b>11'055</b>	<b>32'035</b>	<b>19'261</b>	<b>118'274</b>	<b>373'026</b>		
<b>Investitionen, Finanzierungsbereich</b>															
<b>Investitionen</b>															
<b>Total Investitionen</b>															
<b>Tilgung der Schulden</b>															
- Tilgung der Hypotheken												4'480	4'480		
- Tilgung der IK															
<b>Total Tilgung der Schulden</b>												<b>4'480</b>	<b>4'480</b>		
- Kapitalrückzüge										100'000		3'000	103'000		
<b>Total Invest., Finanzierungsab.</b>										<b>100'000</b>		<b>7'480</b>	<b>107'480</b>		
<b>Total Ausgaben</b>	<b>10'356</b>	<b>32'379</b>	<b>24'516</b>	<b>19'166</b>	<b>47'135</b>	<b>7'933</b>	<b>33'833</b>	<b>17'084</b>	<b>11'055</b>	<b>132'035</b>	<b>19'261</b>	<b>125'754</b>	<b>480'506</b>		

## Liquiditätsplanung

 Betrieb: MunsterFritz Variante: Statu quo Anfangs Datum der 1. Periode: 01.01.2019
**Ausgangslage**

Kasse	1'027
+ Kontenkorrent Debitoren (aktiv)	67'045
+ Sparkonto	
+ <b>kurzfristig verfügbar im Januar</b>	<b>68'071</b>
+ Debitoren (Summe der Einnahmen)	106'471
- Kreditoren	39'789
- Kontokorrent Kreditoren (passiv)	
- <b>Nettomonetäres Umlaufvermögen zu Beginn</b>	<b>134'753</b>

**Endzustand:**

<b>kurzfristig verfügbar im Dezember</b>	<b>84'438</b>
+ Debitoren (Summe der Einnahmen)	80'178
- Kreditoren	34'891
- Kontokorrent Kreditoren (passiv)	
- <b>Nettomonetäres Umlaufvermögen am Enc</b>	<b>129'726</b>

**Veränderung der Liquidität**

Ausgangslage	Monat											
	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Ausgangslage	68'071											
<b>Einnahmen</b>												
- Pflanzenbau		62'010	5'450	400		10'977	1'916		27'000		1'913	57'800
- Spezialkulturen												
- Tierhaltung	10'814	12'104	18'848	12'006	12'893	14'233	12'648	10'595	21'122	14'720	11'792	12'151
- Andere Tierproduktionen												
- Andere Einnahmen des Betriebes	4'175	3'200	1'800	1'800	1'800	28'967	2'100	1'800	2'250	1'800	29'756	16'242
- Private Nebeneinkommen			1'200	750			1'950			1'950		1'950
- Desinvestitionen, Finanzierungsbereich							31'993					30'000
	14'989	77'314	27'298	14'956	14'693	54'177	50'607	12'395	50'371	18'470	43'460	118'144
<b>Ausgaben</b>												
- Pflanzenbau		2'268		4'694	3'516	2'287			4'496		438	7'323
- Productions animales	-1'348	2'894	2'276	3'123	4'958	278	1'956	510	1'047	2'425	2'800	1'647
- Andere Direktkosten	3'765	22'306	1'809	732	2'395			1'839	1'397	1'397	451	9'396
- Personalaufwand	878		4'219	2'785		878	4'219	2'500	2'630	5'657	1'440	12'854
- Sonstiger Betriebsaufwand		191	8'463	2'328	486	703	5'147	307		2'408	1'348	15'880
- Private Ausgaben	5'642	3'831	326	2'781	28'943	2'559	9'424	5'909	2'422	14'794	4'055	49'653
- Investitionen, Finanzierungsbereich										100'000		7'480
	10'356	32'379	24'516	19'166	47'135	7'933	33'833	17'084	11'055	132'035	19'261	125'754
	-10'356	-32'379	-24'516	-19'166	-47'135	-7'933	-33'833	-17'084	-11'055	-132'035	-19'261	-125'754
<b>Saldo</b>	<b>4'633</b>	<b>44'935</b>	<b>2'782</b>	<b>-4'210</b>	<b>-32'443</b>	<b>46'244</b>	<b>16'774</b>	<b>-4'689</b>	<b>39'317</b>	<b>-113'565</b>	<b>24'200</b>	<b>-7'610</b>
Kumulierte Salden (ohne Zinsen)	72'704	117'639	120'421	116'211	83'768	130'012	146'787	142'097	181'414	67'849	92'048	84'438
Taux d'intérêt débiteur												
Taux d'intérêt créancier												
- Debitorenzins												
+ Kreditorenzins												
<b>Kumulierte Salden (mit Zinsen)</b>	<b>72'704</b>	<b>117'639</b>	<b>120'421</b>	<b>116'211</b>	<b>83'768</b>	<b>130'012</b>	<b>146'787</b>	<b>142'097</b>	<b>181'414</b>	<b>67'849</b>	<b>92'048</b>	<b>84'438</b>