agridea
ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DES LÄNDLICHEN RAUMS
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI
DEVELOPING AGRICULTURE AND RURAL AREAS

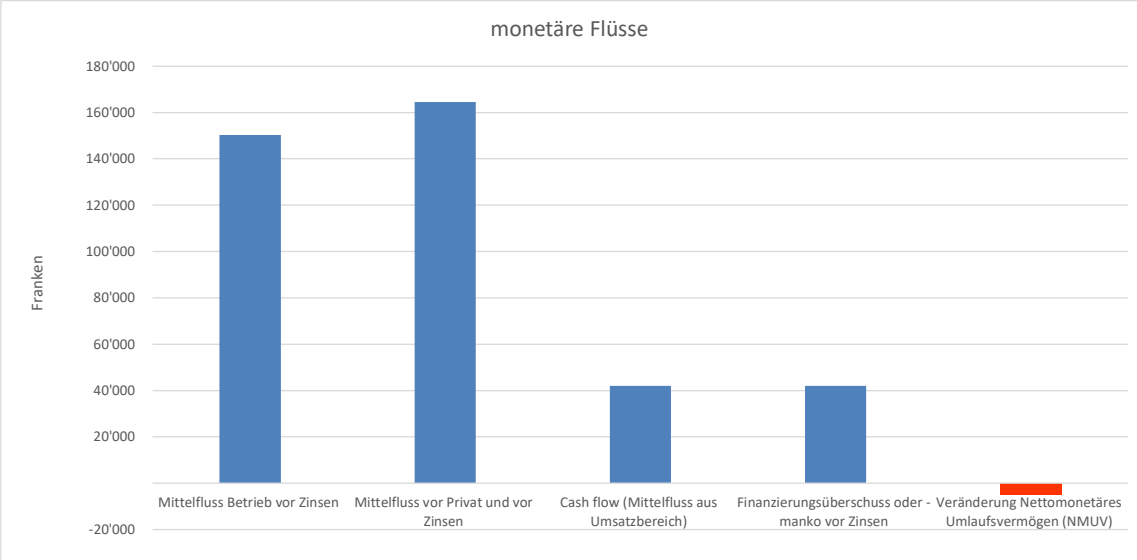
Liquiditätsplanung

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

KURZFASSUNG / ZUSAMMENFASSUNG

monetäre Flüsse

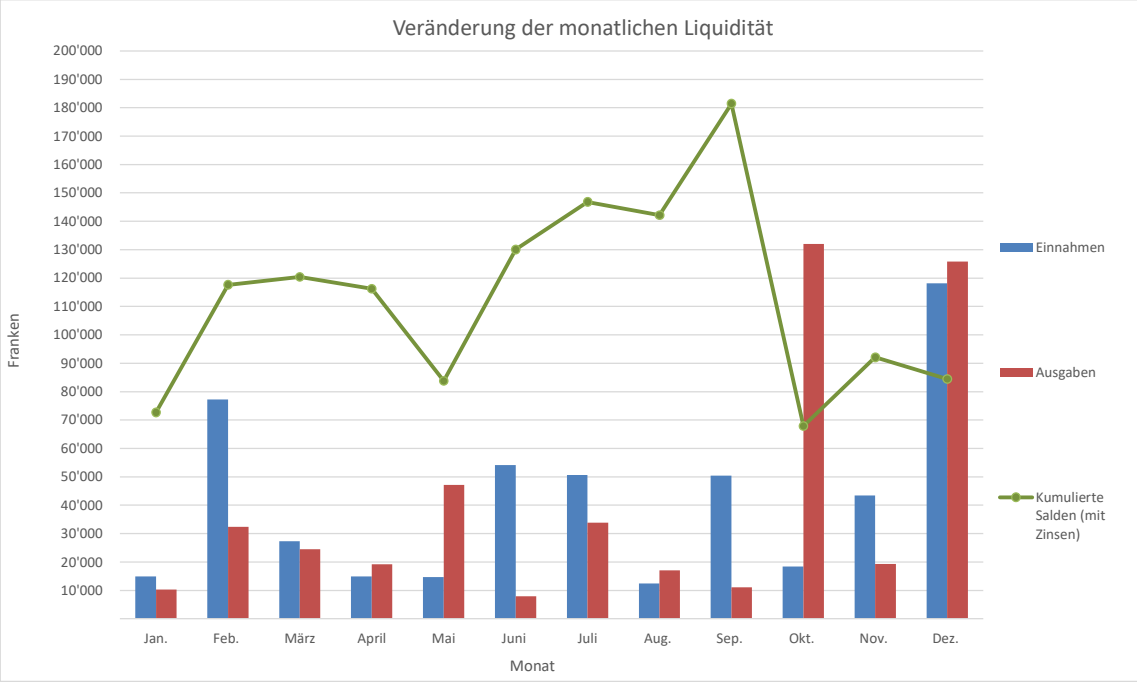
UMSATZBEREICH UNTERNEHMEN UND PRIVAT		
+	Verkäufe von Produkten und Dienstleistungen	314'128
+	Direktzahlungen	65'059
-	Ausgaben von Direktkosten & von Betriebsausgaben	-228'884
=	**Mittelfluss Betrieb vor Zinsen**	**150'303**
+	Einnahmen Nebenbetrieb (ink. Erfolg betrieb. Liegenschaften)	21'600
-	Ausgaben Nebenbetrieb (ink. Erfolg betrieb. Liegenschaften)	-7'361
=	**Mittelfluss vor Privat und vor Zinsen**	**164'543**
+	Mittelfluss unselbständige Aktivitäten	7'800
-	Netto Privatausgaben / Vorbezüge Teilhaber	-130'341
=	**Cash flow (Mittelfluss aus Umsatzbereich)**	**42'002**
INVESTITIONSBEREICH		
+	Verkauf Anlagevermögen und immaterielle Anlagen	
-	Zukauf Anlagevermögen und immaterielle Anlagen	
+	Investitionsbeiträge	
=	**Finanzierungsüberschuss oder - manko vor Zinsen**	**42'002**
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 Umlaufsvermögen (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 Umlaufsvermögen (NMUV)**	**-5'028**



Version 3.1 - in Zusammenarbeit mit Grangeneuve

agridea
ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DES LÄNDLICHEN RAUMS
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI
DEVELOPING AGRICULTURE AND RURAL AREAS

Liquiditätsplanung

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

		Monat												
Einnahmen	Ausgangslage	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
Debitoren (Summe der Einnahme	106'471												80'178	80'178
Laufende Einnahmen														
Pflanzenbau														
- 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
Total Pflanzenbau			***62'010***	***5'450***	***400***		***10'977***	***1'916***		***27'000***		***1'913***	***57'800***	***167'466***
Spezialkulturen														
-														
-														
-														
Total Spezialkulturen														
Tierhaltung														
- 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
-														
Total 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***	***163'924***
Andere Tierproduktionen														
- *Schweine*														
-														
-														
Total andere Tierproduktionen														
Andere Einnahmen des Betriebes														
- 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
-														
Total 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***	***95'690***
Private Nebeneinkommen														
- Familienzulagen				1'200	750			1'950			1'950		1'950	7'800
- Löhne aus unselbständigen Tätigkeiten														
- Eigenmietwert Privatwohnung														
- andere selbständige Einkommen														
Total Private Nebeneinkommen				***1'200***	***750***			***1'950***			***1'950***		***1'950***	***7'800***
Total laufende Einnahmen		**14'989**	**77'314**	**27'298**	**14'956**	**14'693**	**54'177**	**18'614**	**12'395**	**50'371**	**18'470**	**43'460**	**88'144**	**434'880**
Desinvestitionen, Finanzierungbereich														
- Deinvestitionen														
- Investitionsbeiträge														
- neue Schulden														
- Kapitaleinlagen								31'993					30'000	61'993
-														
-														
Total Desinvest., Finanzierungsb.								**31'993**					**30'000**	61'993
Total Einnahmen		**14'989**	**77'314**	**27'298**	**14'956**	**14'693**	**54'177**	**50'607**	**12'395**	**50'371**	**18'470**	**43'460**	**118'144**	**496'873**

Version 3.1 - in Zusammenarbeit mit Grangeneuve

agridea
ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DES LÄNDLICHEN RAUMS
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI
DEVELOPING AGRICULTURE AND RURAL AREAS

Liquiditätsplanung

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

Ausgaben	Ausgangslage	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
		Monat												
Kreditoren	39'789												34'891	34'891
laufende Ausgaben														
Pflanzenbau														
- Saatgut/ Pflanzgut														
- Dünger			973			1'086				2'040		438	1'605	6'141
- Pflanzenschutzmittel			1'295			315								1'610
- Übriger Aufwand Planzenbau					4'694	2'115	2'287			2'457			5'718	17'271
- Diverses														
Total Pflanzenbau			***2'268***		***4'694***	***3'516***	***2'287***			***4'496***		***438***	***7'323***	***25'022***
Tierproduktionen														
- 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
Total Tierproduktionen		***-1'348***	***2'894***	***2'276***	***3'123***	***4'958***	***278***	***1'956***	***510***	***1'047***	***2'425***	***2'800***	***1'647***	***22'565***
Andere Direktkosten														
- Arbeiten durch Dritte, Maschinenmiete		3'765	22'306		732	2'395			739		1'397	451	9'396	41'181
- Fremdtransporte				1'809					1'100					2'909
Total Andere Direktkosten		***3'765***	***22'306***	***1'809***	***732***	***2'395***			***1'839***		***1'397***	***451***	***9'396***	***44'090***
Personnalaufwand														
- 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
-														
Total Personnalaufwand		***878***		***4'219***	***2'785***		***878***	***4'219***	***2'500***	***2'630***	***5'657***	***1'440***	***12'854***	***38'061***
Aufwand Geschäftsimmobilien														
- Pachtzins						718		1'404			286		6'112	8'519
- Unterhalt Geschäftsimmob., Produktionsanlag. Pächter														
Total Aufwand Geschäftsimmobilien						***718***		***1'404***			***286***		***6'112***	***8'519***
Maschinen und Zugkräfte (Unterhalt, Vers., Karftoff, usw.)														
- 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														
Total Maschinen und Zugkräfte		***742***	***154***	***868***	***1'813***	***270***		***4'496***	***1'950***		***1'652***	***5'999***	***7'686***	***25'629***
Auto mit gemischter Nutzung														
- 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														
Total Auto mit gemischter Nutzung		***176***	***150***	***334***	***252***	***3'960***	***281***	***2'289***	***245***	***460***	***1'410***	***411***	***1'264***	***11'233***
Privatauto														
- Unterhalt und Reparaturen														
- Versicherungen und Gebühren														
- Betriebsstoffe														
- Leasing														
Total Privatauto														

Version 3.1 - in Zusammenarbeit mit Grangeneuve

agridea
ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DES LÄNDLICHEN RAUMS
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI
DEVELOPING AGRICULTURE AND RURAL AREAS

Liquiditätsplanung

Betrieb: Variante: Anfangs Datum der 1. Periode:

		Monat												
laufende Ausgaben	Ausgangslage	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
Allg. Betriebskosten (vers., Energie, Büroaufwand, usw.)														
- 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
Total Allg. Betriebskosten		***104***	***586***	***3'096***	***657***	***846***	***537***	***4'625***	***3'823***		***830***	***1'825***	***4'475***	***21'403***
Finanzaufwand und Finanzertrag														
- Finanzaufwand							154	80					201	434
- Finanzertrag				125		12							30	167
Total Finanzaufwand und Finanzertrag				***-125***		***-12***	***154***	***80***					***171***	***267***
Übriger Aufwand														
- Nebenbetrieb														
- Diverses			191	8'463	2'328	486	703	5'147	307		2'408	1'348	15'880	37'260
-														
Total Übriger Aufwand			***191***	***8'463***	***2'328***	***486***	***703***	***5'147***	***307***		***2'408***	***1'348***	***15'880***	***37'260***
Aufwand betriebliche Liegenschaften														
- 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
-														
-														
Total Aufwand betriebliche Liegenschaften		***397***		***3'250***		***1'056***	***255***	***193***			***1'176***	***496***	***1'813***	***8'636***
Private Ausgaben														
- 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
-														
Total 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***	***130'341***
Total laufende Ausgaben		**10'356**	**32'379**	**24'516**	**19'166**	**47'135**	**7'933**	**33'833**	**17'084**	**11'055**	**32'035**	**19'261**	**118'274**	**373'026**
Investitionen, Finanzierungsbereich														
Investitionen														
-														
-														
Total Investitionen														
Tilgung der Schulden														
- Tilgung der Hypotheken														
- Tilgung der IK													4'480	4'480
-														
-														
Total Tilgung der Schulden													***4'480***	***4'480***
- Kapitalrückzüge											100'000		3'000	103'000
-														
Total Invest., Finanzierungsb.											**100'000**		**7'480**	**107'480**
Total Ausgaben		**10'356**	**32'379**	**24'516**	**19'166**	**47'135**	**7'933**	**33'833**	**17'084**	**11'055**	**132'035**	**19'261**	**125'754**	**480'506**

Version 3.1 - in Zusammenarbeit mit Grangeneuve

agridea
ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DES LÄNDLICHEN RAUMS
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI
DEVELOPING AGRICULTURE AND RURAL AREAS

Liquiditätsplanung

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

Ausgangslage

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

Endzustand:

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

Veränderung der Liquidität

		Monat											
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Ausgangslage	68'071												
Einnahmen													
- *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*
- *Desinvestitionnen, Finanzierungbereich*								*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
Ausgaben													
- *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*	*451*	*9'396*
- *Personnalaufwand*		*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
Saldo		**4'633**	**44'935**	**2'782**	**-4'210**	**-32'443**	**46'244**	**16'774**	**-4'689**	**39'317**	**-113'565**	**24'200**	**-7'610**
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													
Kumulierte Salden (mit 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**

Version 3.1 - in Zusammenarbeit mit Grangeneuve