

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	-236'244
= Mittelfluss Betrieb vor Zinsen	142'943
+ Einnahmen aus betriebsfremde, einmalige, ausserordentliche und	
- Ausgaben aus betriebsfremde, einmalige, ausserordentliche und	
= Mittelfluss vor Privat und vor Zinsen	142'943
+ Mittelfluss unselbständige Aktivitäten	29'400
- Netto Privatausgaben / Vorbezüge Teilhaber	-130'341
= Cash flow (Mittelfluss aus Umsatzbereich)	42'002

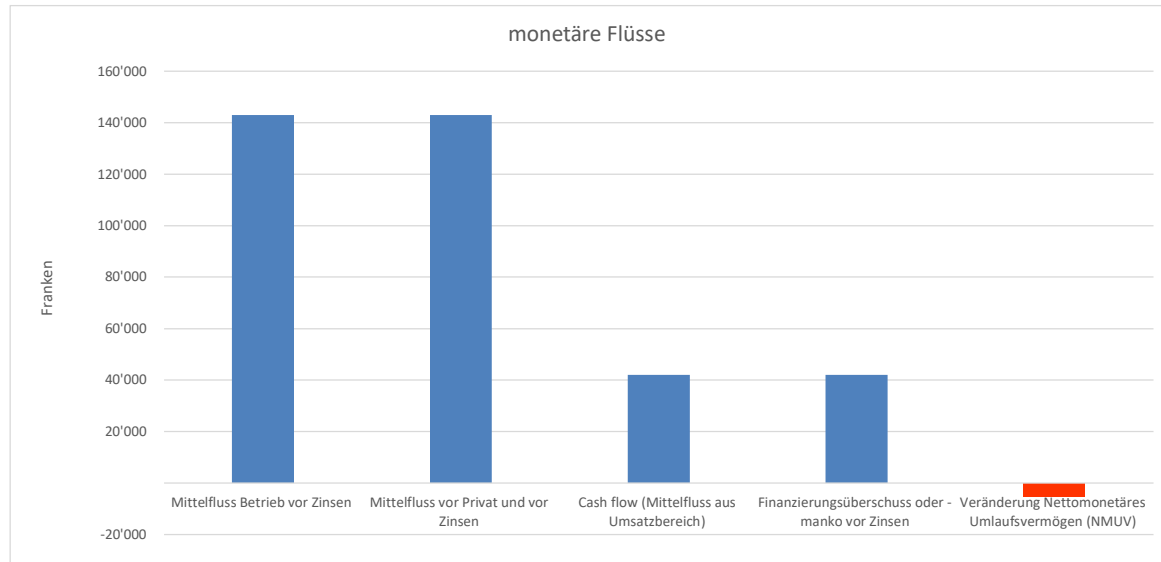
INVESTITIONSBEREICH

+ 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 Umlaufvermögen (NMUV)	-5'028
---	---------------



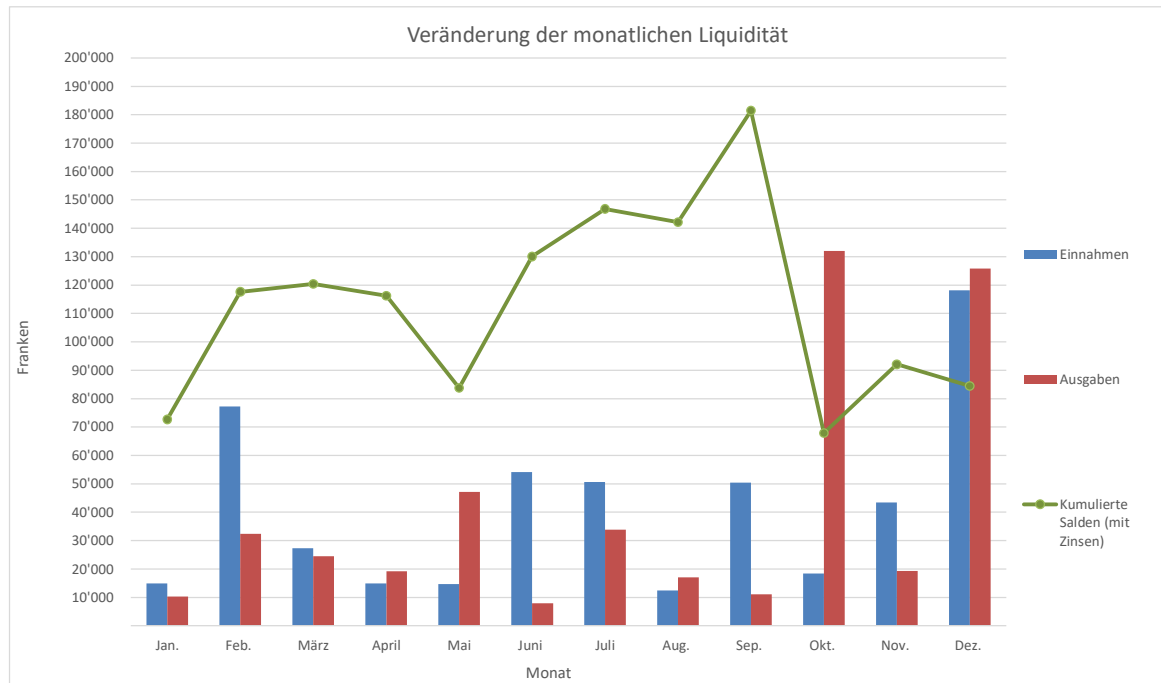
Veränderung der monatlichen Liquidität

	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
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		2'325						300		450			900		3'975
- Direktzahlungen							27'167					27'956	9'936		65'059
- Eigenmietwert Geschäftslokaltäten		50											963		1'013
-			1'400										2'643		4'043
- Ausserordentliche Einnahmen															
Total Andere Einnahmen des Betriebes		2'375	1'400				27'167	300		450		27'956	14'442		74'090
Private Nebeneinkommen															
- Familienzulagen				1'200	750			1'950			1'950		1'950		7'800
- Löhne aus unselbständigen Tätigkeiten															
- Eigenmietwert Privatwohnung		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
- andere selbständige Einkommen															
-															
Total Private Nebeneinkommen		1'800	1'800	3'000	2'550	1'800	1'800	3'750	1'800	1'800	3'750	1'800	3'750		29'400
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, Finanzierungsbereich															
- Deinvestitionen															
- Investitionsbeiträge															
- neue Schulden															
- Kapitaleinlagen								31'993					30'000		61'993
-															
-															
Total Desinvest., Finanzierungs.								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

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			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

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
- Übriger Aufwand													
Total Aufwand betriebliche Liegenschaften	397		3'250		1'056	255	193		1'176		496	1'813	8'636

Übriger Aufwand

-		191	8'463	2'328	486		5'147	307		2'408	1'348	15'880	36'557
-						703							703
- Ausserordentliche Ausgaben													
Total Übriger Aufwand		191	8'463	2'328	486	703	5'147	307		2'408	1'348	15'880	37'260

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												4'480	4'480
- Tilgung der IK													
-													
Total Tilgung der Schulden												4'480	4'480

Kapitalrückzüge

- 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
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Liquiditätsplanung

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

Ausgangslage

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

Endzustand:

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

Veränderung der Liquidität

Ausgangslage	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	2'375	1'400				27'167	300		450		27'956	14'442
- Private Nebeneinkommen	1'800	1'800	3'000	2'550	1'800	1'800	3'750	1'800	1'800	3'750	1'800	3'750
- 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
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	
- 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
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