

Mittelflussrechnung	Rechnung 2019	Basis Budget 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Geldflussrechnung							
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)							
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-152'963.90	-175'552.00	-173'373.00	-124'381.00	-58'602.00	2'331.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		978'120.65	1'012'288.00	1'118'663.00	1'148'473.00	1'178'253.00	1'198'555.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-2'317'473.07						
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-219'392.43						
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte & angefangene Arbeiten	-4'226.25						
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	2'835'438.71						
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	331'080.90						
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	117'116.90						
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK		80'645.40	63'983.00	6'610.00	-27'605.00	-54'055.00	-83'949.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	742'544.76	905'802.15	900'719.00	951'900.00	996'487.00	1'065'596.00	1'116'937.00
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen							
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		-1'727'000.00	-1'043'000.00	-643'000.00	-487'000.00	-579'000.00	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		25'000.00	60'000.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-1'702'000.00	-983'000.00	-623'000.00	-477'000.00	-569'000.00	
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	70'000.00						
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	70'000.00	-1'702'000.00	-983'000.00	-623'000.00	-477'000.00	-569'000.00	
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen							
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	2'222'300.00						
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	2'222'300.00						
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	70'000.00	-1'702'000.00	-983'000.00	-623'000.00	-477'000.00	-569'000.00	
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	2'222'300.00						
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	2'292'300.00	-1'702'000.00	-983'000.00	-623'000.00	-477'000.00	-569'000.00	
Finanzierungstätigkeit							
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	96'150.00						
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'510'300.00	796'197.85	82'281.00	-328'900.00	-519'487.00	-496'596.00	-1'116'937.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	1'039'009.65						
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	10'645'459.65	796'197.85	82'281.00	-328'900.00	-519'487.00	-496'596.00	-1'116'937.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	742'544.76	905'802.15	900'719.00	951'900.00	996'487.00	1'065'596.00	1'116'937.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	2'292'300.00	-1'702'000.00	-983'000.00	-623'000.00	-477'000.00	-569'000.00	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	10'645'459.65	796'197.85	82'281.00	-328'900.00	-519'487.00	-496'596.00	-1'116'937.00
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	13'680'304.41						
Kontrollrechnung							
Stand flüssige Mittel per 31.12.	6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23
Stand flüssige Mittel per 01.01.		6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23	6'196'850.23

Mittelflussrechnung	Rechnung 2019	Basis Budget 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	6'196'850.23						