

Mittelflussrechnung	Rechnung 2020	Basis Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Geldflussrechnung					
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	607'132.36	-186'683.99	47'954.00	82'954.00	33'425.50
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'010'602.65	1'133'486.30	1'108'146.00	1'137'646.00	1'164'146.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-67'124.32				
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	74'930.76				
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	19'086.61				
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-293'902.94				
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	128'360.31				
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	384'603.65	109'151.96	128'400.00	103'300.00	63'500.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'863'689.08	1'055'954.27	1'284'500.00	1'323'900.00	1'261'071.50
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-563'260.85	-1'405'000.00	-1'949'000.00	-1'575'000.00	-1'363'000.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	187'688.30	242'000.00	82'000.00	50'000.00	20'000.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-375'572.55	-1'163'000.00	-1'867'000.00	-1'525'000.00	-1'343'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR	300.60				
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-375'271.95	-1'163'000.00	-1'867'000.00	-1'525'000.00	-1'343'000.00
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	255'645.61				
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen					
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-375'271.95	-1'163'000.00	-1'867'000.00	-1'525'000.00	-1'343'000.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen					
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-375'271.95	-1'163'000.00	-1'867'000.00	-1'525'000.00	-1'343'000.00
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-500'000.00	107'045.73	582'500.00	201'100.00	81'928.50
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-255'645.61				
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	599'663.31				

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-155'982.30	107'045.73	582'500.00	201'100.00	81'928.50
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'863'689.08	1'055'954.27	1'284'500.00	1'323'900.00	1'261'071.50
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-375'271.95	-1'163'000.00	-1'867'000.00	-1'525'000.00	-1'343'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-155'982.30	107'045.73	582'500.00	201'100.00	81'928.50
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	1'332'434.83				
Kontrollrechnung					
Stand flüssige Mittel per 31.12.	8'069'844.05	8'069'844.05	8'069'844.05	8'069'844.05	8'069'844.05
Stand flüssige Mittel per 01.01.	6'737'409.24	8'069'844.05	8'069'844.05	8'069'844.05	8'069'844.05
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	1'332'434.81				
Kontrolltotal	0.02				
