

Mittelflussrechnung	Rechnung 2021	Basis Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Geldflussrechnung							
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)							
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	916'752.99	-450'000.00	-78'746.00	-91'946.00	-62'946.00		
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'035'475.49	1'112'965.85	1'093'546.00	1'087'246.00	1'070'146.00		
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-491'126.58						
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	31'875.78						
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	976'982.22						
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	497'559.89						
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	72'796.29						
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	266'481.68	37'182.91	64'200.00	7'100.00	-16'100.00		
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	3'306'797.76	700'148.76	1'079'000.00	1'002'400.00	991'100.00		
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen							
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'493'861.62	-867'000.00	-849'000.00	-318'000.00	-1'295'000.00		
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	109'211.95	47'000.00	112'000.00	20'000.00	20'000.00		
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'384'649.67	-820'000.00	-737'000.00	-298'000.00	-1'275'000.00		
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR	12'421.40						
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'372'228.27	-820'000.00	-737'000.00	-298'000.00	-1'275'000.00		
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen							
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen							
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'372'228.27	-820'000.00	-737'000.00	-298'000.00	-1'275'000.00		
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen							
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'372'228.27	-820'000.00	-737'000.00	-298'000.00	-1'275'000.00		
Finanzierungstätigkeit							
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		119'851.24	-342'000.00	-704'400.00	283'900.00		
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	216'499.67						
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	407'379.24						
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-623'878.91	-119'851.24	342'000.00	704'400.00	-283'900.00		
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	3'306'797.76	700'148.76	1'079'000.00	1'002'400.00	991'100.00		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'372'228.27	-820'000.00	-737'000.00	-298'000.00	-1'275'000.00		
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	623'878.91	119'851.24	-342'000.00	-704'400.00	283'900.00		
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	2'558'448.40						

Mittelflussrechnung	Rechnung 2021	Basis Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kontrollrechnung							
Stand flüssige Mittel per 31.12.	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45
Stand flüssige Mittel per 01.01.	8'069'844.05	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45	10'628'292.45
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	2'558'448.40						
Kontrolltotal							