

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	339'697.59	-12'027.16	218'528.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	183'558.15	179'045.30	192'945.30
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-273'821.75		182'768.60
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	221'250.09		97'917.15
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	-14'893.80		87'715.33
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	263'923.55		-272'593.10
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	20'261.40		-20'261.40
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	-17'765.37	30'125.95	88'683.51
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-23'100.00	-90'272.07	-19'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	699'109.86	106'872.02	556'703.39
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	90'188.15	125'000.00	127'965.56
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	-236'904.61		
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	146'716.46	-125'000.00	-127'965.56
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	146'716.46	-125'000.00	-127'965.56
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	89'454.00		
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	89'454.00		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	146'716.46	-125'000.00	-127'965.56
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	89'454.00		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	57'262.46	-125'000.00	-127'965.56
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-261'633.91		
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	186'735.15		128'291.34
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	448'369.06		128'291.34
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	699'109.86	106'872.02	556'703.39
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	57'262.46	-125'000.00	-127'965.56

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2018	Budget 2019	Rechnung 2019
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	448'369.06		128'291.34
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	1'204'741.38	-18'127.98	557'029.17
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'073'712.66		4'630'741.83
Stand flüssige Mittel per 01.01.	3'388'008.20		4'073'712.66
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	685'704.46		557'029.17
Kontrolltotal	519'036.92	-18'127.98	