

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	218'528.00	55'259.95	740'608.84
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192'945.30	170'250.95	194'450.95
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	182'768.60		258'023.89
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	97'917.15		103'792.30
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	87'715.33		-35'787.13
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-272'593.10		-4'040.85
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-20'261.40		
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	88'683.51	30'399.10	-43'157.03
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	556'703.39	236'510.00	1'194'890.97
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-127'965.56	-160'000.00	-156'339.66
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		120'000.00	123'307.26
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-127'965.56	-40'000.00	-33'032.40
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-127'965.56	-40'000.00	-33'032.40
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-127'965.56	-40'000.00	-33'032.40
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-127'965.56	-40'000.00	-33'032.40
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten			1'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	128'291.34		175'565.01
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	128'291.34		-824'434.99
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	556'703.39	236'510.00	1'194'890.97
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-127'965.56	-40'000.00	-33'032.40
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	128'291.34		-824'434.99

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	557'029.17	196'510.00	337'423.58
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'630'741.83		4'968'165.41
Stand flüssige Mittel per 01.01.	4'073'712.66		4'630'741.83
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	557'029.17		337'423.58
Kontrolltotal		196'510.00	