

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Budget 2020	Budget 2019	
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-609'806	-280'053	
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'557'321	1'326'800	
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	324'727	403'142	
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital		-297'000	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'272'242	1'152'889	
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'938'320	-4'221'450	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	646'000	1'628'000	
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'292'320	-2'593'450	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'292'320	-2'593'450	
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'292'320	-2'593'450	
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-3'292'320	-2'593'450	
Finanzierungstätigkeit			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'272'242	1'152'889	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-3'292'320	-2'593'450	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	-2'020'079	-1'440'562	
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.			
Stand flüssige Mittel per 01.01.			
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel			
Kontrolltotal	-2'020'079	-1'440'562	

* Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.