

**Geldflussrechnung (Budget/AFP)**

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>2020 Budget</b>
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>		
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	46'082.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	442'100.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	-253'050.00
=	<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>235'132</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'870'700.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	150'000.00
=	<b>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</b>	<b>-4'720'700.00</b>
=	<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-4'720'700.00</b>
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'720'700.00
=	<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-4'720'700</b>
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	235'132.00
+	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'720'700.00
=	<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>	<b>-4'485'568</b>
<b>Kontrollrechnung</b>		
	<b>Kontrolltotal</b>	<b>-4'485'568.00</b>

Um die geplanten Investitionen zu realisieren, werden die flüssigen Mittel um CHF 4'485'568.00 abnehmen.