

Liquiditätsrechnung

	Plan Vorjahr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzmittel Anfangsbestand	57.634	101.187	125.633	140.619	163.886	194.790
Finanzmittel Bewegung	-5.620	24.447	14.986	23.267	30.904	37.322
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	124.302	188.000	184.000	198.000	212.000	225.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-99.922	-123.553	-129.014	-134.733	-141.096	-147.678
Finanzmittel Endbestand	52.015	125.633	140.619	163.886	194.790	232.112
<hr/>						
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	124.302	188.000	184.000	198.000	212.000	225.000
Periodenergebnis	23.517	34.000	33.000	50.000	67.000	83.000
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen Anlagevermögen	260.000	257.000	254.000	251.000	248.000	245.000
+/- Zu- und Abnahme Sonderposten	-102.357	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
+/- Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-56.858	0	0	0	0	0
<hr/>						
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
CF aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen)	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<hr/>						
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-99.922	-123.553	-129.014	-134.733	-141.096	-147.678
CF aus Finanzierungstätigkeit (Auszahlungen)	99.922	123.553	129.014	134.733	141.096	147.678