Kapitalflussrechnung	***IST 2024***	**IST 2025**	**Budget 2026**	**Budget 2027**	**Budget 2028**	**Budget 2029**	**Budget 2030**
Periodenergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag)	*1.887.455 €*	3.556.089 €	1.876.799 €	1.261.208 €	1.651.882 €	1.817.550 €	2.000.205 €
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	*2.136.257 €*	1.873.522 €	2.871.105 €	2.211.518 €	2.934.112 €	3.474.983 €	3.589.153 €
+ Zunahme der sonstigen Rückstellungen	*6.882.904 €*	-3.397.805 €	2.213.506 €	541.996 €	606.242 €	693.561 €	716.564 €
+ Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL	-4.658.698 €	505.532 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL	2.708.395 €	-23.603 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Analgevermögens	278.731 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Zinsaufwendungen (ohne Aufwendungen aus Aufzinsungen)	-861.521 €	-908.379 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Ertragsteueraufwand	-90.276 €	497.996 €	836.319 €	733.353 €	846.940 €	888.666 €	935.856 €
- Ertragsteuerzahlungen	-1.056.495 €	-572.000 €	-836.319 €	-733.353 €	-846.940 €	-888.666 €	-935.856 €
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	***7.226.751 €***	**1.531.352 €**	**6.961.410 €**	**4.014.722 €**	**5.192.237 €**	**5.986.093 €**	**6.305.923 €**
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	*-2.132.632 €*	-1.927.248 €	-12.536.808 €	-7.563.340 €	-14.959.343 €	-4.116.453 €	-2.000.636 €
- Entnahme für Oberflächenabdichtung (FRO)	*-313.917 €*	-195.554 €	-62.980 €	-117.051 €	-68.641 €	-70.271 €	-2.460.491 €
+ Einzahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Erhaltene Zinsen (ohne Erträge aus Abzinsungen)	865.000 €	908.379 €	500.000 €	705.389 €	606.874 €	642.089 €	700.222 €
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	***-1.581.549 €***	***-1.214.423 €***	**-12.099.788 €**	**-6.975.002 €**	**-14.421.110 €**	**-3.544.636 €**	**-3.760.904 €**
- Auszahlung aus Eigenkapitalherabsetzung an Gesellschafter		-1.887.455 €					
- Gezahlte Zinsen	*-3.575 €*		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	***-3.575 €***	**-1.887.455 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	***5.641.627 €***	**-1.570.526 €**	**-5.138.378 €**	**-2.960.280 €**	**-9.228.873 €**	**2.441.458 €**	**2.545.019 €**
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	*51.716.096 €*	57.357.723 €	55.787.196 €	50.648.818 €	47.688.538 €	38.459.665 €	40.901.123 €
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	***57.357.723 €***	***55.787.196 €***	**50.648.818 €**	**47.688.538 €**	**38.459.665 €**	**40.901.123 €**	**43.446.142 €**

Die Kapitalflussrechnung zeigt eine Veränderung des Finanzmittelfonds:

Veränderung des Finanzmittelfonds	***IST 2024***	***IST 2025***	**Budget 2026**	**Budget 2027**	**Budget 2028**	**Budget 2029**	**Budget 2030**
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.226.751 €	1.531.352 €	6.961.410 €	4.014.722 €	5.192.237 €	5.986.093 €	6.305.923 €
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.581.549 €	-1.214.423 €	-12.099.788 €	-6.975.002 €	-14.421.110 €	-3.544.636 €	-3.760.904 €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.575 €	-1.887.455 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zunahme / Abnahme des Finanzmittelfonds	**5.641.627 €**	**-1.570.526 €**	**-5.138.378 €**	**-2.960.280 €**	**-9.228.873 €**	**2.441.458 €**	**2.545.019 €**