

Entwicklung des Finanzmittelfonds 2015

1.	Jahresüberschuss Bistum		8.033.412,55
2.	zzgl. Eigenkapitalaufstockung (Treuhandvermögen)		96.266,67
3.	+ Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.294.513,48
4.	-/+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen		16.148.858,94
5.	-/+ Abnahme/Zunahme der Forderungen aus dem Geschäftsprozess, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind und des ARAP		383.900,11
6.	-/+ Abnahme/Zunahme von Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind und des PRAP	-	6.553.822,59
7.	-/+ Abnahme/ Zunahme des Sonderpostens aus Elternspenden		154.108,10
8.	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		20.557.237,26
9.	- planmäßige Tilgungen auf Dauerfinanzierungsmittel		188.931,03
A.	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nach Tilgung		20.368.306,23
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen beim Anlagevermögen		43.039.129,96
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		110.863.800,72
12.	-/+ Auszahlungen/ Tilgungen von Ausleihungen	-	283.943,66
B.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-	68.108.614,42
13.	+ Auszahlung von Dauerfinanzierungsmitteln		1.392.000,00
14.	- Rückzahlung/Sondertilgung von Dauerfinanzierungsmitteln		-

C.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		1.392.000,00
15.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (A., B. und C.)	-	46.348.308,19
16. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		63.133.282,01
D.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		16.784.973,82