

Gemeinde Klosters-Serneus  
Gesamthaushalt

## Kapitalflussrechnung der Planperiode 2020 – 2024

Innenfinanzierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Selbstfinanzierung:</b>						
Cash-flow	6'284'100	7'046'671	4'915'235	4'690'852	4'751'736	4'679'056
- Übertrag IR-Überschuss in ER						
- Buchgewinne Finanzvermögen						
<b>Geldfluss Erfolgsrechnung</b>	<b>6'284'100</b>	<b>7'046'671</b>	<b>4'915'235</b>	<b>4'690'852</b>	<b>4'751'736</b>	<b>4'679'056</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen	-21'893'000	-11'471'200	-12'155'000	-12'936'000	-5'998'000	-4'940'000
<b>Geldfluss ohne Anlagen FV</b>	<b>-15'608'900</b>	<b>-4'424'529</b>	<b>-7'239'765</b>	<b>-8'245'148</b>	<b>-1'246'264</b>	<b>-260'944</b>
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen	-200'000	-200'000			-30'000	
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-15'808'900</b>	<b>-4'624'529</b>	<b>-7'239'765</b>	<b>-8'245'148</b>	<b>-1'276'264</b>	<b>-260'944</b>
<b>Verflüssigungsfinanzierung</b>						
Flüssige Mittel						
Guthaben						
Korr. Nettoinvest. Mehrwertabgaben		-1'000'000	-1'000'000			
Rückstellung LV nicht liq.wirksam						
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-395'000				
<b>Saldo der Innenfinanzierung</b>	<b>-15'808'900</b>	<b>-3'229'529</b>	<b>-6'239'765</b>	<b>-8'245'148</b>	<b>-1'276'264</b>	<b>-260'944</b>
Rückzahlung auslaufender Darlehen						
<b>Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)</b>	<b>-15'808'900</b>	<b>-3'229'529</b>	<b>-6'239'765</b>	<b>-8'245'148</b>	<b>-1'276'264</b>	<b>-260'944</b>
<b>Fremdfinanzierung:</b>						
Fremdfinanzierung zinsfrei						
Fremdfinanzierung verzinslich	-15'808'900	-3'229'529	-6'239'765	-8'245'148	-1'276'264	-260'944
<b>Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)</b>						
<b>Ergebnis der Kapitalflussrechnung</b>	<b>-15'808'900</b>	<b>-3'624'529</b>	<b>-6'239'765</b>	<b>-8'245'148</b>	<b>-1'276'264</b>	<b>-260'944</b>