

**Geldflussrechnung**

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Rechnung</b>	<b>Rechnung</b>
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>		
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'401'413.24	942'426.55
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	315'752.40	253'538.37
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	617'666.74	195'031.35
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	139'169.10	-197'772.80
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+ Wertberichtigungen VV	0.00	0.00
- Wertberichtigungen, Gewinne VV	0.00	0.00
+/- Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	188'904.52	349'077.33
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	56'525.34	1'528'736.29
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-16'814.35	24'323.85
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	-196'765.42	-90'286.84
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	0.00	0.00
<b>= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>2'505'852</b>	<b>3'005'074</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'072'453.65	-1'698'101.39
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	863'351.36	329'582.64
<b>= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</b>	<b>-1'209'102.29</b>	<b>-1'368'518.75</b>
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
+ Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-1'209'102.29</b>	<b>-1'368'518.75</b>
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-2'000'000.00	4'163.80
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
<b>= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>4'163.80</b>
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'209'102.29	-1'368'518.75
+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-2'000'000.00	4'163.80
<b>= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-3'209'102</b>	<b>-1'364'355</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-150'813.91	-2'252'187.05
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	367'238.35	-1'864'750.45
<b>= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>216'424</b>	<b>-4'116'938</b>
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'505'851.57	3'005'074.10
+ Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'209'102.29	-1'364'354.95
+ Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	216'424.44	-4'116'937.50
<b>= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>	<b>-486'826</b>	<b>-2'476'218</b>
<b>Kontrollrechnung</b>		
Stand flüssige Mittel per 31.12.	7'889'635.81	5'413'417.46
- Stand flüssige Mittel per 1.1.	8'376'462.09	7'889'635.81
<b>= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>-486'826.28</b>	<b>-2'476'218.35</b>
<b>Kontrolltotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>