

Geldflussrechnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'977'044	-10'015	36'180
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	568'374	576'938	721'913
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-304'883		
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-12'447		
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	521		
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)			
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)	-10'400		
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)			
Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV	109'466	50'000	
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-408'337		
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-142'805		
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	-9'363		
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	147'147	27'048	13'104
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	-162'071	-187'100	-187'100
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'752'246	456'871	584'097
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-910'500	-2'978'814	-4'574'070
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	606'404	200'000	400'000
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-304'095	-2'778'814	-4'174'070
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	4'500		
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR	-45'000		
Aktivierung Eigenleistungen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-344'595	-2'778'814	-4'174'070
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	49'066		
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)	10'400		
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-157'151		
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)	-109'466	-50'000	
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen	-207'151	-50'000	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-344'595	-2'778'814	-4'174'070
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-207'151	-50'000	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-551'746	-2'828'814	-4'174'070
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlich.	3'900'000		
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlich.	-1'425'028		
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten	-795'788		
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten	1'443'500		
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'122'684		
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'752'246	456'871	584'097
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-551'746	-2'828'814	-4'174'070
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'122'684		
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	4'323'184	-2'371'943	-3'589'973
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	9'967'146		
Stand flüssige Mittel per 1.1.	-5'643'962		
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	4'323'184	-2'371'943	-3'589'973