

Geldflussrechnung

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-13'559.67	-556'465.55	-639'902.85
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	578'042.00	613'470.00	683'800.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen			
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung			
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)	-15'658.00	-15'400.00	
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)	-1'796.20		
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)			
Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV			
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER			
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	22'468.27	128'110.55	113'200.40
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	22'255.00	22'250.00	22'150.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	591'751.40	191'965.00	179'247.55
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'351'150.00	-1'512'000.00	-2'198'000.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	192'138.10	180'000.00	180'000.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'159'011.90	-1'332'000.00	-2'018'000.00
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Aktivierung Eigenleistungen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'159'011.90	-1'332'000.00	-2'018'000.00
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)	1'796.20		
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen	1'796.20		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'159'011.90	-1'332'000.00	-2'018'000.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	1'796.20		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'157'215.70	-1'332'000.00	-2'018'000.00
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.			
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.			
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	591'751.40	191'965.00	179'247.55
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'157'215.70	-1'332'000.00	-2'018'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-565'464.30	-1'140'035.00	-1'838'752.45

Geldflussrechnung

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.			
Stand flüssige Mittel per 1.1.			
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel			
Kontrolltotal	-565'464.30	-1'140'035.00	-1'838'752.45