

Geldflussrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / 4.3.2021

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-13'559.67	-556'465.55	355'409.06
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	578'042.00	613'470.00	635'449.90
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-96'103.96		-873'201.25
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-48'445.95		37'590.10
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)	-15'658.00	-15'400.00	-15'394.00
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	719'882.57		-384'221.22
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-355'410.28		114'909.18
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER			
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	22'468.27	128'110.55	8'333.50
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	22'255.00	22'250.00	22'255.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	811'674.00	191'965.00	-98'869.73
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'351'150.00	-1'540'000.00	-1'101'913.35
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	192'138.10	180'000.00	158'086.50
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-1'159'011.90	-1'360'000.00	-943'826.85
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	-1'360'000.00	-943'826.85
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-1'796.20		2'000.00
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			2'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'159'011.90		-943'826.85

Geldflussrechnung
1.1.2020 - 31.12.2020

Budget / 4.3.2021

	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			2'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'159'011.90		-941'826.85
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.			
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.	-226'800.00		273'200.00
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten	-230'082.55		455'768.50
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-456'882.55		728'968.50
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	811'673.78	191'965.00	-98'869.73
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'159'011.90	-1'360'000.00	-941'826.85
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-456'882.55		728'968.50
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-804'221.67	-1'168'035.00	-311'728.08
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'933'231.35		4'621'503.27
Stand flüssige Mittel per 1.1.	-5'737'452.02		-4'933'231.35
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-804'220.67		-311'728.08
Kontrolltotal		-1'168'035.00	