

**Geldflussrechnung**

Budget / 3.11.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-558'844.31	-195'610.80	-626'119.15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'411'906.00	1'561'200.00	1'660'400.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen			
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung			
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)	-72'248.00	-71'000.00	-69'800.00
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)	-404.60		
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	374'525.99	256'110.80	269'119.15
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	102'692.00	102'700.00	102'700.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>1'257'627.08</b>	<b>1'653'400.00</b>	<b>1'336'300.00</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'723'928.80	-5'310'000.00	-3'409'000.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	116'279.65	110'000.00	124'000.00
<b>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</b>	<b>-2'607'649.15</b>	<b>-5'200'000.00</b>	<b>-3'285'000.00</b>
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Aktivierung Eigenleistungen			
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV</b>	<b>-2'607'649.15</b>	<b>-5'200'000.00</b>	<b>-3'285'000.00</b>
<b>Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)	404.60		
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
<b>Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen</b>	<b>404.60</b>		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-2'607'649.15	-5'200'000.00	-3'285'000.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	404.60		
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</b>	<b>-2'607'244.55</b>	<b>-5'200'000.00</b>	<b>-3'285'000.00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.			
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.			
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten			
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'257'627.08	1'653'400.00	1'336'300.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-2'607'244.55	-5'200'000.00	-3'285'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>	<b>-1'349'617.47</b>	<b>-3'546'600.00</b>	<b>-1'948'700.00</b>

**Geldflussrechnung**

Budget / 3.11.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Kontrollrechnung</b>			
Stand flüssige Mittel per 31.12.			
Stand flüssige Mittel per 1.1.			
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>			
<b>Kontrolltotal</b>	<b>-1'349'617.47</b>	<b>-3'546'600.00</b>	<b>-1'948'700.00</b>