

## Geldflussrechnung – Indirekte Methode

	2020	2019
<b>Betriebstätigkeit</b>		
Jahresergebnis	- 180'688.08	791'759.84
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'421'924.98	1'402'906.74
+ Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
- Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
+/- Veränderung Forderungen/Guthaben	- 321'952.63	- 153'613.66
+/- Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	- 12'859.20	11'919.55
+/- Veränderung Langfristige Forderungen	0.00	0.00
+/- Veränderung Laufende Verpflichtungen	846'252.69	114'359.49
+/- Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen	- 74'905.50	26'834.60
+/- Veränderung langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
+/- Veränderung Fonds im Eigenkapital (ohne Entnahmen via IR)	- 8'869.50	- 33'191.30
+/- Veränderung Rücklagen Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
+/- Veränderung Vorfinanzierungen allg. Haushalt	0.00	0.00
+ Entnahmen Baufolgekosten	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>1'668'902.76</b>	<b>2'160'975.26</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Nettoinvestition	- 2'772'301.23	- 608'907.74
- Entnahmen Baufolgekosten	0.00	0.00
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen	0.00	0.00
+ Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>- 2'772'301.23</b>	<b>- 608'907.74</b>
<b>Anlagetätigkeit FV</b>		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
+/- Veränderung Finanzanlagen FV	0.00	0.00
+/- Veränderung Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/- Veränderung Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</b>	<b>- 2'772'301.23</b>	<b>- 608'907.74</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	- 500'000.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 500'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>- 1'603'398.47</b>	<b>1'552'067.52</b>

Kontrolltotal

0.00

0.00