

Geldflussrechnung – Indirekte Methode

	2021	2020
Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis	- 328'458.75	- 180'688.08
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'568'702.26	1'421'924.98
+ 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	935'940.87	- 321'952.63
+/- Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	- 9'598.50	- 12'859.20
+/- Veränderung Langfristige Forderungen	0.00	0.00
+/- Veränderung Laufende Verpflichtungen	- 536'717.17	846'252.69
+/- Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen	- 188.50	- 74'905.50
+/- Veränderung langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
+/- Veränderung Fonds im Eigenkapital (ohne Entnahmen via IR)	- 9'925.70	- 8'869.50
+/- Veränderung Rücklagen Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
+/- Veränderung Vorfinanzierungen allg. Haushalt	0.00	0.00
+ Entnahmen Baufolgekosten	0.00	0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	1'619'754.51	1'668'902.76
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	- 3'115'227.01	- 2'772'301.23
- Entnahmen Baufolgekosten	0.00	0.00
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen	0.00	0.00
+ Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	- 3'115'227.01	- 2'772'301.23
Anlagetätigkeit FV		
+/- 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
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	- 3'115'227.01	- 2'772'301.23
Finanzierungstätigkeit		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	- 500'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'000'000.00	- 500'000.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	1'504'527.50	- 1'603'398.47

Kontrolltotal

0.00

0.00