

Geldflussrechnung	Rechnung 2020	Budget 2021 festgesetzt	Budget 2021 ergänzt	Budget 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	756'335	-272'040	-272'040	-93'425
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	404'792	414'245	414'245	430'180
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-365'040			
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	85'108			
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		62'000	62'000	
+/- Verluste / Gewinne Sachanlagen FV (realisiert)		38'000	38'000	
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	303'399			
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-39'962			
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung				
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	82'821	95'020	95'020	75'565
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'227'451	337'225	337'225	412'320
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-709'679	-357'000	-620'000	-1'025'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	463'718	144'252	144'252	65'000
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-245'961	-212'748	-475'748	-960'000
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung IR	-397'950			
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR	-41'440			
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung				
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-685'351	-212'748	-475'748	-960'000
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen				
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		-62'000	-62'000	
+/- Verluste / Gewinne Sachanlagen FV (realisiert)		-38'000	-38'000	
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		-100'000	-100'000	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-685'351	-212'748	-475'748	-960'000
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		-100'000	-100'000	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-685'351	-312'748	-575'748	-960'000
Finanzierungstätigkeit				
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	750'000			
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-750'000			
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	7'085			
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-27'345			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-20'261			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'227'450	337'225	337'225	412'320
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-685'351	-312'748	-575'748	-960'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-20'261			
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	521'837	24'477	-238'523	-547'680
Kontrollrechnung				
Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'549'016			
Stand flüssige Mittel per 01.01.	3'027'178			
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	521'838	24'477	-238'523	-547'680