

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	2020	2019
Betriebstätigkeit				
+ Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		9000.00 (+) oder (-)	-226'000.00	281'600.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33 + 366	2'739'500.00	2'655'600.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			2'513'500.00	2'937'200.00
Investitionstätigkeit				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		50 + 52 + 54 + 55 + 56	-9'535'000.00	-14'966'000.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	579'000.00	2'325'000.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)			-8'956'000.00	-12'641'000.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		60 + 62 + 65	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		50 + 52 + 54 + 55 + 56	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR				
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR				
- Entnahmen aus Fonds				
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-8'956'000.00	-12'641'000.00
Finanzierungstätigkeit				
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		Δ 206 - 2069	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV				
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)				0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV				0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)				0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		65	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		54 + 55	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			0.00	0.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			-6'442'500.00	-9'703'800.00