

## Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	2019	2020
<b>Betriebstätigkeit</b>				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		900 (+) oder (-)	0.00	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33 + 366 + 383 + 387	4'683'955.62	2'743'462.89
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen		Δ 101 - Δ 1011	-339'681.87	1'570'338.38
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		Δ 1047	69'491.61	-503'991.86
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		Δ 106	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen Darlehen u. Beteiligungen VV		364 + 365	0.00	-1'350.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442		0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		3410 / 4410	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449		0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		3411 / 4411	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		Δ 200 - Δ 2001	-2'872'430.25	233'008.60
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		Δ 2047	-408'804.80	1'839'665.41
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		Δ 205 + Δ 208	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK		35 / 45	223'751.03	529'761.71
+/- Einlagen / Entnahmen EK inkl. Abschreibung BfB (ohne Vorfinanzierung, NBR, AW)		389 / 489	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Verbindlichkeiten SF FK ohne Einlage Schutzraumbauten		Δ 209	107'577.41	-3'046.96
- Aktivierung Eigenleistungen		431	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Vorfinanzierung		Δ 2930	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)</b>			<b>1'463'858.75</b>	<b>6'407'848.17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		50 + 52 + 54 + 55 + 56	-13'669'711.34	-7'546'281.80
- Übertrag Einnahmenüberschuss in ER			592	
- Abnahme Darlehen VV			100'000.00	100'000.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	879'108.80	394'860.25
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)			-12'690'602.54	-7'051'421.55
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		Δ 1046	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		Δ 2046	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen		431	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12'690'602.54</b>	<b>-7'051'421.55</b>

<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 201	5'000'000.00	2'055'371.95
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	Δ 206	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	Δ 102 + Δ 107	525'168.00	116'168.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	Δ 108 + 4896 - 3896 + 4390.01	0.00	-180'402.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4411 / 3411	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	Δ 1011	267'225.51	154'381.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	Δ 2001	37'911.30	-75'313.15
+/- Zunahme / Abnahme Aufwertungsreserve / Neubewertungsreserve	295 / 296	0.00	180'751.00
+/- Abnahme / Zunahme Umgliederung in VV		0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>5'830'304.81</b>	<b>2'250'956.80</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>-5'396'438.98</b>	<b>1'607'383.42</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.		10'605'995.85	5'209'556.87
Stand flüssige Mittel per 31.12.		5'209'556.87	6'816'940.29
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>Δ 100</b>	<b>-5'396'438.98</b>	<b>1'607'383.42</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Δ Differenz zwischen Bestand 01.01. und Bestand 31.12.

IR5 IR6

nok	7393172.6	1
	153109.2	394859.25
ok	7546281.8	394860.25
nok		

ok

2020: 201      2019: 201      2020: 102      2019: 102      2020: 108

ok	5'052'309.30	52'309.30	534'848.00	1'060'016.00	8'059'788.00
ok	7'107'681.25	5'052'309.30	418'680.00	534'848.00	8'240'190.00
ok	-2'055'371.95	-5'000'000.00	116'168.00	525'168.00	-180'402.00
ok					0.00 4390.01
ok	<b>4'443.00</b>				<b>-180'402.00</b>
ok	<b>0.00</b>				
ok					
ok	2020: 1011	2019: 1011	2020: 2001	2019: 2001	2020: 295/296
ok	728'683.85	995'909.36	499'454.65	450'397.35	3'924'615.20
ok	574'302.85	728'683.85	424'141.50	488'308.65	4'105'366.20
ok	154'381.00	267'225.51	-75'313.15	37'911.30	-180'751.00
ok					
ok					

2019:2047	2020: 200	2019: 200	2'018.00
1'996'987.85	3'392'726.70	6'216'099.80	3'498'119.27
1'588'183.05	3'550'422.15	3'392'726.70	2'628'959.21
408'804.80	-157'695.45	2'823'373.10	869'160.06
	499'454.65	450'397.35	
	424'141.50	499'454.50	
<b>75'313.15</b>	<b>-49'057.15</b>		
-233'008.60	2'872'430.25		

2019: 108

8'059'788.00  
8'059'788.00  
0.00  
0.00 4390.01  
**0.00**