

Plan-Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode		Konten/Sachgruppen	2018	2019
Betriebstätigkeit				
+ Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		9000.00 (+) oder (-)	443'950.00	281'600.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33 + 366	2'691'910.00	2'655'600.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			3'135'860.00	2'937'200.00
Investitionstätigkeit				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		50 + 52 + 54 + 55 + 56	-14'966'000.00	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		60 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66	2'325'000.00	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)			-12'597'000.00	-12'641'000.00
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		60 + 62 + 65	0.00	
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		50 + 52 + 54 + 55 + 56	0.00	
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR				
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR				
- Entnahmen aus Fonds				
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-12'597'000.00	-12'641'000.00
Finanzierungstätigkeit				
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		Δ 206 - 2069	0.00	
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV				
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			0.00	
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV				
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			0.00	
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		65	0.00	
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		54 + 55	0.00	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			0.00	0.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			-9'461'140.00	-9'703'800.00