

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	73'802.52	251'000.00	-67'267.28
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	394'111.04	406'500.00	280'599.36
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-256'276.71		170'335.46
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	85'652.04		11'571.82
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	7'533.14		-218'218.57
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-13'590.90		-42'815.75
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-5'338.10		-10'344.95
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	2'573.16	99'400.00	-6'651.70
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	504'902.21	254'900.00	430'686.93
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	206'192.26	280'000.00	3'443'476.74
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	-405'808.90	-90'000.00	-1'050.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	199'616.64	-190'000.00	-3'442'426.74
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	199'616.64	-190'000.00	-3'442'426.74
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)			68'610.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			68'610.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	199'616.64	-190'000.00	-3'442'426.74
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			68'610.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	199'616.64	-190'000.00	-3'511'036.74
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'000'000.00		
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00		-2'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	824'769.45		95'141.66
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-824'769.45		1'904'858.34
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	504'902.21	254'900.00	430'686.93
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	199'616.64	-190'000.00	-3'511'036.74

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-824'769.45		1'904'858.34
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	-120'250.60	64'900.00	-1'175'491.47
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'656'446.09		3'839'016.09
Stand flüssige Mittel per 01.01.	3'839'016.09		4'947'010.56
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-182'570.00		-1'107'994.47