

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Konten / Sachgruppen	Jahr
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) / 9001.00 (-)	-52'936.79
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen und zusätzliche Abschreibung	33 + 366 + 38	8'570'876.62
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	△ 101 - △ 1011	-6'347'971.16
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	△ 104 - 1046	-127'764.41
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	△ 106	28'706.95
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	364 + 365 / 4490	-68'750.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442	2'160.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	3410 / 4410	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	3411 / 4411	-29'775.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	△ 200 - △ 2001	-4'409'084.02
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	△ 204 - 2046	712'418.01
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	△ 205 - 2058 + △ 208 - 2088	107'374.95
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	35 / 45	1'677'063.65
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	389 / 489	-22'564.70
- Aktivierung Eigenleistungen	431	-176'790.45
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		-137'036.35
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 51 + 52 + 54 + 55 + 56 + 57	-15'271'874.91
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67	4'166'516.23
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-11'105'358.68
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 1046	892'346.84
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 2046	-2'501'963.78
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	△ 2058 + △ 2088	0.00
- Entnahmen aus Fonds	6379	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	431	176'790.45
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-12'538'185.17
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	△ 102 + △ 107	2'160.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440	-2'160.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	△ 108	308'858.91
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4411 / 3411	29'775.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 65 + 75	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		338'633.91
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-12'199'551.26
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 201	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 206 - 2068	11'901'600.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	△ 1011	-47'964.40
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	△ 2001	-57'985.52
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		11'795'650.08
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-540'937.53
Stand flüssige Mittel per 1.1.		4'194'887.36
Stand flüssige Mittel per 31.12.		3'653'949.83
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-540'937.53
		0.00