

8a) Geldflussrechnung

(Art. 27, FHG)

Geldflussrechnung - indirekte Methode			Jahr
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			6'357'892.20
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5'510'480.96
-	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		2'153'404.10
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-1'514'727.41
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-52'420.40
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		1'440.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		-110'071.60
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		307'346.81
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		-368'276.70
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		545'497.01
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-1'533'833.67
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		2'171'618.66
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		-197'275.21
-	Aktivierung Eigenleistungen		-122'033.15
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)			13'149'041.60
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-18'208'016.47	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'655'552.07	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-15'552'464.40
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		-566'744.43
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR		-12'575.02
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0.00
-	Entnahmen aus Fonds		0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen		122'033.15
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			-16'009'750.70
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		-168'560.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		-1'440.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		1'875'027.09
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		110'071.60
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)		-307'346.81
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			1'507'751.88
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit			-14'501'998.82
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-9'250'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten		19'979'400.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)		-34'588.50
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)		0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			10'694'811.50
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)			9'341'854.28
Stand flüssige Mittel per 1.1.			7'158'572.53
Stand flüssige Mittel per 31.12.			16'500'426.81
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel			9'341'854.28

0.00