

Geldflussrechnung (inkl. Technische Betriebe)**Bezeichnung**

+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	1'927'982.02
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	899'355.89
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	47'312.98
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-43'916.18
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	270.00
+/- WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	-1'005'700.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	167'364.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	-620.26
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	93'817.75
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und SF FK und EK	76'114.34
+/- Auflösung passivierte IR-Beiträge	-29'481.37
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'132'499.17

Investitionstätigkeit ins VV

- Investitionsausgaben VV	-1'356'540.66
+ Investitionseinnahmen VV	489'668.35
Saldo der Investitionsrechnung	-866'872.31
+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA IR	-51'791.05
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV	-918'663.36

Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen

+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-2'028'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'005'700.00
+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	1'005'700.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-2'028'000.00

Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagetätigkeit	-2'946'663.36
---	----------------------

Finanzierungstätigkeit

+/- Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.	2'701'036.35
+/- Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.	-2'700'000.00
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	152'685.75
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	153'722.10

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'132'499.17
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-2'946'663.36
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	153'722.10
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-660'442.09
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-660'442.09