

Geldflussrechnung

Indirekte Methode	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019
Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung (Gewinn (+) / Verlust (-)		Fr. -170'000.00	Fr. -193'200.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Fr. 1'622'700.00	Fr. 2'335'900.00
+ Abschreibung Bilanzfehlbetrag		Fr. -	Fr. -
- Entnahme aus Eigenkapital (Aufwertungsreserve)		Fr. -	Fr. -800'000.00
- Nicht liquiditätswirksame Erträge (Buchgewinne)		Fr. -	Fr. -
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		Fr. 365'200.00	Fr. 202'000.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		Fr. -246'000.00	Fr. -628'100.00
+/- Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)		Fr. -	Fr. -
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nr)		Fr. -	Fr. -
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		Fr. -	Fr. -
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nr)		Fr. -	Fr. -
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen (realisiert)		Fr. -331'000.00	Fr. -
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Stufe 1) --> Cashflow	Fr. -	Fr. 1'240'900.00	Fr. 916'600.00
- Ausgaben der Investitionsrechnung		Fr. -2'489'000.00	Fr. -3'767'000.00
+ Einnahmen der Investitionsrechnung		Fr. 288'000.00	Fr. 226'000.00
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit (Stufe 2a)		Fr. -2'201'000.00	Fr. -3'541'000.00
+/- Marktwertanpassungen/Wertberichtigungen Finanzanlagen (nr)		Fr. -	Fr. -
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		Fr. -	Fr. -
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nr)		Fr. -	Fr. -
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen (realisiert)		Fr. 331'000.00	Fr. -
= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen (Stufe 2b)		Fr. 331'000.00	Fr. -
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit (Stufe 2)	Fr. -	Fr. -1'870'000.00	Fr. -3'541'000.00
+ Bestandeszunahmen von Finanzierungstätigkeit		Fr. -	Fr. -
- Bestandesabnahmen von Finanzierungstätigkeit		Fr. -	Fr. -
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (Stufe 3)	Fr. -	Fr. -	Fr. -
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen --> Fonds Geld	Fr. -	Fr. -629'100.00	Fr. -2'624'400.00