

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Geldflussrechnung			
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
001	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	740'608.84	-157'459.20	-93'127.29
002	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	194'450.95	192'945.00	193'200.00
003	+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	258'023.89		271'750.01
004	+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	103'792.30		-17'489.62
013	+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	-35'787.13		294'722.82
014	+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-4'040.85		-2'680.20
015	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung			15'215.90
016	+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	-43'157.03	-9'993.00	81'548.64
017	+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-19'000.00	-19'400.00	-19'000.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'194'890.97	6'092.80	724'140.26
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
030	- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-156'339.66	-499'514.40	-514'346.12
031	+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	123'307.26	120'000.00	127'316.62
	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-33'032.40	-379'514.40	-387'029.50
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-33'032.40	-379'514.40	-387'029.50
	Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
	Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-33'032.40	-379'514.40	-387'029.50
	Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-33'032.40	-379'514.40	-387'029.50
	Finanzierungstätigkeit			
101	+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00		261'633.91
103	+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	175'565.01		-837'904.50
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-824'434.99		-1'099'538.41
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'194'890.97	6'092.80	724'140.26
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-33'032.40	-379'514.40	-387'029.50
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-824'434.99		-1'099'538.41

Gestufte Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2021	Rechnung 2021
		Betrag	Betrag	Betrag
	Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	337'423.58	-373'421.60	-762'427.65
	Kontrollrechnung			
130	Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'968'165.41		4'205'737.76
131	Stand flüssige Mittel per 01.01.	4'630'741.83		4'968'165.41
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	337'423.58		-762'427.65
	Kontrolltotal		-373'421.60	