

<b>Geldflussrechnung - Indirekte Methode</b>	<b>2021</b>
--	-------------

**Betriebstätigkeit**

Jahresergebnis		665'285
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'018'066
+ Zusätzliche Abschreibungen		-
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag		-
- Realisierte Gewinne FV		-
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		-
+/- Veränderung Guthaben		6'867
+/- Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen		402'247
+/- Veränderung Langfristige Forderungen		-
+/- Veränderung Laufende Verpflichtungen		-26'802
+/- Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen		-65'618
+/- Veränderung Rückstellungen		-
+/- Veränderung Fonds im Eigenkapital		-
+/- Veränderung Rücklagen Globalbudgetbereiche		-
+/- Veränderung Vorfinanzierungen allg. Haushalt		-
+ Entnahmen Baufolgekosten		-

<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>2'000'046</b>
---	------------------

**Investitionstätigkeit**

Nettoinvestition		-2'480'480
- Entnahmen Baufolgekosten		-
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen		-
Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung		-

<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-2'480'480</b>
--	-------------------

**Anlagetätigkeit FV**

+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen		-
+/- Veränderung Finanzanlagen FV		-
+/- Veränderung Sachanlagen FV		-
+/- Veränderung Wertberichtigungen Anlagen FV		-

<b>Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-</b>
---	----------

<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</b>	<b>-2'480'480</b>
--	-------------------

**Finanzierungstätigkeit**

+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		-
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten		-

<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>
---	----------

<b>Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds)</b>	<b>-480'435</b>
---	-----------------

Kontrolltotal	-0
---------------	----