Geldflussrechnung

(in CHF)	**Rechnung 2021**	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	**942'814.25**	
+ liquiditätsunwirksame Aufwände		
Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen inklusive Spezialfinanzierungen	1'378'283.90	
Wertberichtigung Finanzanlagen	390'000.00	
Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen	622'190.45	
Einlagen in Reserven	0.00	
- liquiditätsunwirksame Erträge		
Wertberichtigung Finanzanlagen	-6'700.00	
Buchgewinn aus Verkauf von Finanzanlagen	-1'027'590.00	
Entnahmen aus Fonds Spezialfinanzierungen	-240'920.34	
Entnahmen aus Reserven	-488'970.74	
+/- Bestandesänderungen auf den übrigen Posten		
Forderungen	1'913'764.44	
Kurzfristige Finanzanlagen	-28'750.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'257'588.48	
Vorräte und angefangene Arbeiten	10'838.75	
Finanzanlagen	48'533.65	
Laufende Verbindlichkeiten	-7'182'158.66	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-170.50	
Steuerbezug	0.00	
Passive Rechnungsabgrenzung	1'641'100.33	
Kurzfristige Rückstellungen	89'320.00	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit		**-680'825.99**
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	-2'702'104.13	
- Passivierte Anschlussbeiträge	-321'967.60	
+ Desinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	
- Korrektur Verwaltungsvermögen	0.00	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	**-3'024'071.73**	
Verkauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens	1'036'390.00	
- Kauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens	-490'000.00	
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	**546'390.00**	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit		**-2'477'681.73**
Finanzeinnahmen	0.00	
- Finanzausgaben		
Beteiligungen	0.00	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	262'058.95	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		**262'058.95**
Total Geldfluss 2021		**-2'896'448.77**