

Geldflussrechnung

Budget / 1.11.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-277'826.30	-626'119.15	-175'350.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'509'968.15	1'660'400.00	1'698'400.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen			
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung			
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)	-71'030.00	-69'800.00	-68'400.00
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)	1'542.80		
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)			
Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV			
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER			
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	266'617.67	269'119.15	208'250.00
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	102'692.00	102'700.00	102'700.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung	-1'840.04		
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'530'124.28	1'336'300.00	1'765'600.00
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'399'328.39	-3'914'000.00	-2'778'000.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	163'912.40	124'000.00	127'000.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'235'415.99	-3'790'000.00	-2'651'000.00
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Aktivierung Eigenleistungen	1'840.04		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-3'233'575.95	-3'790'000.00	-2'651'000.00
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)	-1'542.80		
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen	-1'542.80		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-3'233'575.95	-3'790'000.00	-2'651'000.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-1'542.80		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-3'235'118.75	-3'790'000.00	-2'651'000.00
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.			
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.			
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'530'124.28	1'336'300.00	1'765'600.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-3'235'118.75	-3'790'000.00	-2'651'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-1'704'994.47	-2'453'700.00	-885'400.00

Geldflussrechnung

Budget / 1.11.2021

1.1.2022 - 31.12.2022

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.			
Stand flüssige Mittel per 1.1.			
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel			
Kontrolltotal	-1'704'994.47	-2'453'700.00	-885'400.00