

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	266'900.00	187'900.00	73'802.52
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	389'400.00	381'400.00	394'111.04
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen			-256'276.71
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen			85'652.04
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen			7'533.14
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen			-13'590.90
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung			-5'338.10
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	60'000.00	40'800.00	2'573.16
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	182'500.00	234'300.00	504'902.21
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	1'306'600.00	700'000.00	206'192.26
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	-70'000.00	-70'000.00	-405'808.90
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'236'600.00	-630'000.00	199'616.64
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'236'600.00	-630'000.00	199'616.64
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'236'600.00	-630'000.00	199'616.64
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'236'600.00	-630'000.00	199'616.64
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			-1'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten			1'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)			824'769.45
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			-824'769.45
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	182'500.00	234'300.00	504'902.21
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'236'600.00	-630'000.00	199'616.64
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			-824'769.45
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	-1'054'100.00	-395'700.00	-120'250.60

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Budget 2023 Betrag	Budget 2022 Betrag	Rechnung 2021 Betrag
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.			3'656'446.09
Stand flüssige Mittel per 01.01.			3'839'016.09
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel			-182'570.00