

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-429'147.75	187'900.00	73'802.52
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	385'574.27	381'400.00	394'111.04
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	57'343.47		-256'276.71
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-91'651.42		85'652.04
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-6'049.00		
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	-104'953.65		7'533.14
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	5'707.90		-13'590.90
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	10'912.60		-5'338.10
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	103'166.01	40'800.00	2'573.16
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'034'480.13	234'300.00	504'902.21
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	321'508.03	700'000.00	206'192.26
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	-12'775.00	-70'000.00	-405'808.90
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-308'733.03	-630'000.00	199'616.64
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-308'733.03	-630'000.00	199'616.64
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	38'410.10		
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-6'049.00		
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	32'361.10		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-308'733.03	-630'000.00	199'616.64
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	32'361.10		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-341'094.13	-630'000.00	199'616.64
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'950'000.00		-1'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'950'000.00		1'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'088'740.45		824'769.45
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	88'740.45		-824'769.45

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	1'034'480.13	234'300.00	504'902.21
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-341'094.13	-630'000.00	199'616.64
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	88'740.45		-824'769.45
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	782'126.45	-395'700.00	-120'250.60
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'445'845.29		3'656'446.09
Stand flüssige Mittel per 01.01.	3'656'446.09		3'839'016.09
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	789'399.20		-182'570.00