

| Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung) | Budget 2024 Betrag | Budget 2023 Betrag | Rechnung 2022 Betrag |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Geldflussrechnung | | | |
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss | 292'084.00 | 266'900.00 | -429'147.75 |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 461'200.00 | 389'400.00 | 385'574.27 |
| +/- Abnahme / Zunahme Forderungen | | | 57'343.47 |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | | | -91'651.42 |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | | | -6'049.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen | | | -104'953.65 |
| +/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen | | | 5'707.90 |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | | | 10'912.60 |
| +/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK | -44'500.00 | 60'000.00 | 103'166.01 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 124'616.00 | 182'500.00 | 1'034'480.13 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | |
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | 2'537'000.00 | 1'306'600.00 | 321'508.03 |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | -70'000.00 | -70'000.00 | -12'775.00 |
| Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -2'467'000.00 | -1'236'600.00 | -308'733.03 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -2'467'000.00 | -1'236'600.00 | -308'733.03 |
| 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 | -2'467'000.00 | -1'236'600.00 | -308'733.03 |
| Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen | | | 32'361.10 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit | -2'467'000.00 | -1'236'600.00 | -341'094.13 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | | | -4'450'000.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | -2'000'000.00 | | 5'450'000.00 |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | | | -1'088'740.45 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 2'000'000.00 | | 88'740.45 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 124'616.00 | 182'500.00 | 1'034'480.13 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit | -2'467'000.00 | -1'236'600.00 | -341'094.13 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 2'000'000.00 | | 88'740.45 |
| Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld) | -342'384.00 | -1'054'100.00 | 782'126.45 |
| Kontrollrechnung | | | |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 3'049'361.29 | 3'391'745.29 | 4'445'845.29 |
| Stand flüssige Mittel per 01.01. | 3'391'745.29 | 4'445'845.29 | 3'656'446.09 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | -342'384.00 | -1'054'100.00 | 789'399.20 |