

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
<b>Geldflussrechnung</b>			
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-39'104.97	266'900.00	-429'147.75
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	389'678.66	389'400.00	385'574.27
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	1'636'773.22		57'343.47
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	51'705.70		-91'651.42
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)			-6'049.00
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	-2'035'837.48		-104'953.65
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-74'771.49		5'707.90
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	1'534.80		10'912.60
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	22'614.12	60'000.00	103'166.01
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	871'993.00	182'500.00	1'034'480.13
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	1'299'641.04	1'071'700.00	321'508.03
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	-62'262.70	-70'000.00	-12'775.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'237'378.34	-1'001'700.00	-308'733.03
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'237'378.34	-1'001'700.00	-308'733.03
<b>Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>			
+/- 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	-1'237'378.34	-1'001'700.00	-308'733.03
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			32'361.10
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'237'378.34	-1'001'700.00	-341'094.13
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'450'000.00		-4'450'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'250'000.00		5'450'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-288'890.05		-1'088'740.45
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	88'890.05		88'740.45

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	871'993.00	182'500.00	1'034'480.13
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'237'378.34	-1'001'700.00	-341'094.13
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	88'890.05		88'740.45
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	-276'495.29	-819'200.00	782'126.45
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'169'350.00		4'445'845.29
Stand flüssige Mittel per 01.01.	4'445'845.29		3'656'446.09
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-276'495.29		789'399.20