

Geldflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	167'444.08	292'084.00	-39'104.97
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	408'994.86	461'200.00	389'678.66
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	197'431.85		1'635'958.15
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'625.62		51'705.70
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	-149'803.31		-2'024'959.78
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	10'883.13		-74'771.49
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	6'600.00		1'534.80
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	43'950.33	-44'500.00	22'614.12
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	202'763.82	124'616.00	861'930.37
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	3'831'983.64	2'751'100.00	1'289'578.41
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	-174'808.90	-70'000.00	-62'262.70
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'657'174.74	-2'681'100.00	-1'227'315.71
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'657'174.74	-2'681'100.00	-1'227'315.71
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	29'868.10		
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	29'868.10		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'657'174.74	-2'681'100.00	-1'227'315.71
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	29'868.10		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-3'687'042.84	-2'681'100.00	-1'227'315.71
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'000'000.00		5'450'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'500'000.00		-5'250'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	278'132.80		-288'890.05
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'221'867.20		88'890.05
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	202'763.82	124'616.00	861'930.37
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-3'687'042.84	-2'681'100.00	-1'227'315.71
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5'221'867.20		88'890.05
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	1'737'588.18	-2'556'484.00	-276'495.29

Geldflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2024 Betrag	Budget 2024 Betrag	Rechnung 2023 Betrag
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	5'906'938.18		4'169'350.00
Stand flüssige Mittel per 01.01.	4'169'350.00		4'445'845.29
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	1'737'588.18		-276'495.29