

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2025 Betrag	Budget 2025 Betrag	Rechnung 2024 Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss	-366'644.67	-272'900.00	-167'444.08
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	448'553.76	490'000.00	408'994.86
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'049'533.88		-197'431.85
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-89'973.86		-17'625.62
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	-23'367.29		149'803.31
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-60'063.76		-10'883.13
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	2'070.00		-6'600.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	66'003.65	-6'900.00	43'950.33
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-1'072'956.05	210'200.00	202'763.82
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'543'136.28	-4'973'600.00	-3'831'983.64
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	85'800.00	50'000.00	174'808.90
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'457'336.28	-4'923'600.00	-3'657'174.74
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'457'336.28	-4'923'600.00	-3'657'174.74
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-56'124.45		-29'868.10
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-56'124.45		-29'868.10
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'457'336.28	-4'923'600.00	-3'657'174.74
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-56'124.45		-29'868.10
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-3'513'460.73	-4'923'600.00	-3'687'042.84
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'750'000.00		1'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'697'567.78		4'500'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	12'290.50		-278'132.80
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'064'722.72		5'221'867.20
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	-1'072'956.05	210'200.00	202'763.82
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-3'513'460.73	-4'923'600.00	-3'687'042.84
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'064'722.72		5'221'867.20
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	-2'521'694.06	-4'713'400.00	1'737'588.18

<b>Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)</b>	<b>Rechnung 2025 Betrag</b>	<b>Budget 2025 Betrag</b>	<b>Rechnung 2024 Betrag</b>
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'385'244.12		5'906'938.18
Stand flüssige Mittel per 01.01.	5'906'938.18		4'169'350.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-2'521'694.06		1'737'588.18