

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-93'127.29	-53'475.36	634'863.49
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	193'200.00	207'830.00	190'730.00
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	271'750.01		-146'188.25
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-17'489.62		-10'255.49
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)			-72'800.00
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	294'722.82		-36'741.36
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-2'680.20		6'396.58
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	15'215.90		-15'215.90
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	81'548.64	-32'174.64	89'430.42
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-19'000.00	-19'000.00	-19'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	724'140.26	103'180.00	621'219.49
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-514'346.12	-92'485.60	-89'299.40
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	127'316.62	120'000.00	94'051.45
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-387'029.50	27'514.40	4'752.05
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-387'029.50	27'514.40	4'752.05
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			72'800.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)			-72'800.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-387'029.50	27'514.40	4'752.05
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-387'029.50	27'514.40	4'752.05
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	261'633.91		
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-837'904.50		435'844.15
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'099'538.41		435'844.15

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	724'140.26	103'180.00	621'219.49
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-387'029.50	27'514.40	4'752.05
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'099'538.41		435'844.15
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	-762'427.65	130'694.40	1'061'815.69
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'205'737.76		5'267'553.45
Stand flüssige Mittel per 01.01.	4'968'165.41		4'205'737.76
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-762'427.65		1'061'815.69
Kontrolltotal		130'694.40	