

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	634'863.49	-119'226.97	489'716.31
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	190'730.00	215'815.05	208'015.05
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-146'188.25		-173'175.54
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-10'255.49		-2'863.77
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-72'800.00		
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	-36'741.36		169'317.96
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	6'396.58		-13'656.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-15'215.90		
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	89'430.42	-110'020.39	59'693.51
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-19'000.00	-19'000.00	-19'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	621'219.49	-32'432.31	718'047.52
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-89'299.40	-360'000.00	-188'886.34
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	94'051.45	120'000.00	336'179.90
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	4'752.05	-240'000.00	147'293.56
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	4'752.05	-240'000.00	147'293.56
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	4'752.05	-240'000.00	147'293.56
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	4'752.05	-240'000.00	147'293.56
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten			-500'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	435'844.15		-18'544.90
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	435'844.15		-518'544.90

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	621'219.49	-32'432.31	718'047.52
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	4'752.05	-240'000.00	147'293.56
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	435'844.15		-518'544.90
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	1'061'815.69	-272'432.31	346'796.18
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	5'267'553.45		5'614'349.63
Stand flüssige Mittel per 01.01.	4'205'737.76		5'267'553.45
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	1'061'815.69		346'796.18
Kontrolltotal		-272'432.31	