

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024
	Betrag	Betrag	Betrag
Geldflussrechnung			
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragesüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	489'716.31	-66'672.25	574'394.22
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	208'015.05	213'192.82	211'392.82
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-173'175.54		167'244.06
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'863.77		1'608.36
+/- Zunahme / Abnahme laufende Verpflichtungen	169'317.96		616'787.29
+/- Zunahme / Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-13'656.00		-1'900.78
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	59'693.51	-122'898.51	-26'176.08
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-19'000.00	-16'900.00	-16'948.60
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	718'047.52	6'722.06	1'526'401.29
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-188'886.34	-159'893.30	-171'485.92
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	336'179.90	120'000.00	381'035.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	147'293.56	-39'893.30	209'549.08
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	147'293.56	-39'893.30	209'549.08
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	147'293.56	-39'893.30	209'549.08
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	147'293.56	-39'893.30	209'549.08
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-500'000.00		
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-18'544.90		-398'077.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-518'544.90		-398'077.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	718'047.52	6'722.06	1'526'401.29
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	147'293.56	-39'893.30	209'549.08
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-518'544.90		-398'077.00
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds Geld)	346'796.18	-33'171.24	1'337'873.37

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)			
	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024
	Betrag	Betrag	Betrag
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	5'614'349.63		6'952'223.00
Stand flüssige Mittel per 01.01.	5'267'553.45		5'614'349.63
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	346'796.18		1'337'873.37
Kontrolltotal		-33'171.24	