

Geldflussrechnung – Indirekte Methode

	2022	2021
Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis	- 569'941.20	- 328'458.75
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'623'768.55	1'568'702.26
+ Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
- Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
+/- Veränderung Forderungen/Guthaben	- 588'269.79	935'940.87
+/- Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	11'549.35	- 9'598.50
+/- Veränderung Langfristige Forderungen	0.00	0.00
+/- Veränderung Laufende Verpflichtungen	- 57'876.11	- 536'717.17
+/- Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen	2'097.25	- 188.50
+/- Veränderung langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
+/- Veränderung Fonds im Eigenkapital (ohne Entnahmen via IR)	- 14'702.90	- 9'925.70
+/- Veränderung Rücklagen Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
+/- Veränderung Vorfinanzierungen allg. Haushalt	0.00	0.00
+ Entnahmen Baufolgekosten	0.00	0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	406'625.15	1'619'754.51
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	- 1'731'969.55	- 3'115'227.01
- Entnahmen Baufolgekosten	0.00	0.00
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen	0.00	0.00
+ Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	- 1'731'969.55	- 3'115'227.01
Anlagetätigkeit FV		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
+/- Veränderung Finanzanlagen FV	0.00	0.00
+/- Veränderung Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/- Veränderung Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	- 1'731'969.55	- 3'115'227.01
Finanzierungstätigkeit		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	3'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	3'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	- 1'325'344.40	1'504'527.50

Kontrolltotal

0.00

0.00