Geldflussrechnung

	ergänztes		
Geldflussrechnung (indirekte Methode)	Rechnung	Budget	Budget
	2022	2023	2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1′962′534	-1'000'700	-964'800
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'444'087	2′349′500	2'454'700
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-139'031	-	-
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-91'974	_	_
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-69'825	_	-
+ Wertberichtigungen VV	_	_	-
- Wertberichtigungen, Gewinne VV	-	-	-
+/- Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)	-	-	-
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-	-
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-	-
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-846′523	-	-
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-105′118	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-300'607	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	15'418	-	-
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-73′470	-	-
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	-89'390	-132'000	117′500
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-800'000	-800'000	-800'000
- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	-	-	-
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'906'100	416'800	807'400
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'001'221	-6'038'000	-6'044'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	89'533	500'000	219'000
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'911'688	-5'538'000	-5'825'000
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-36′120	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-	-	-
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	251'598	-1'000'000	-
+ Aktivierung Eigenleistungen	-	-	-
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'696'210	-6'538'000	-5'825'000
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-	-	-
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-	-
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-	-
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	601'712	-150'000	-500'000
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	846'523	-	-
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	105′118	-	-
= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	1′553′353	-150'000	-500'000
	2/22/24	CIFOCIOCS	F/00=100=
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'696'210	-6′538′000	-5'825'000
+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	1′553′353	-150′000	-500'000
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'142'857	-6'688'000	-6'325'000
Einanziorungetätigkoit			
Finanzierungstätigkeit +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4′000′000	-4'000'000	-2′000′000
+/- Zunahme / Abnahme kurzmstige Finanzverbindlichkeiten +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'073'191	8′925′000	8'000'000
+/- Abnahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-0 0/3 191	0 323 000	8 000 000
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	411′012	-	-
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1′662′179	4'925'000	6'000'000
Coldflues and hetriablished Tätiglis 14 (Coldflue)	4/000/105	44.0100.0	00=1:0=
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1′906′100	416′800	807'400
+ Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'142'857	-6'688'000	-6′325′000
+ Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1′662′179	4′925′000	6′000′000
= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-898'936	-1'346'200	482'400
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	8'264'235		
- Stand flüssige Mittel per 1.1.	9'163'171		
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-898'936		