

Geldflussrechnung (Budget/AFP)

Geldflussrechnung gestützt auf die Angaben zum Zeitpunkt der Budgetierung erstellt. Die Darstellung ist teilweise vereinfacht dargestellt.

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2021 Budget	2022 Budget
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-540'000.00	-595'800.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	533'550.00	566'200.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	16'758.80	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-75'002.40	-232'021.90
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-128'900.00	-128'900.00
=	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-193'594	-390'522
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'010'000.00	-2'470'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	130'000.00	160'000.00
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-880'000.00	-2'310'000.00
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
=	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-880'000.00	-2'310'000.00
+	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
=	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-880'000	-2'310'000
Finanzierungstätigkeit			
+	Bestandeszunahme von Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
-	Abnahme von Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
=	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-193'593.60	-390'521.90
+	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-880'000.00	-2'310'000.00
+	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
=	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-1'073'594	-2'700'522