

# Geldflussrechnung (Budget/AFP)

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

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>2022 Budget</b>	<b>2023 Budget</b>
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>			
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-595'800.00	-378'800.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	566'200.00	512'400.00
+/-	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-232'021.90	-102'048.70
+/-	Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-128'900.00	-128'900.00
-	Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	0.00	0.00
=	<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>-390'522</b>	<b>-97'349</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'470'000.00	-2'829'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	160'000.00	180'000.00
=	<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-2'310'000.00</b>	<b>-2'649'000.00</b>
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>			
+/-	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
=	<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'310'000.00	-2'649'000.00
+	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
=	<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-2'310'000</b>	<b>-2'649'000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+	Bestandeszunahme von Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
-	Abnahme von Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
=	<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-390'521.90	-97'348.70
+	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'310'000.00	-2'649'000.00
+	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
=	<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>	<b>-2'700'522</b>	<b>-2'746'349</b>