

Geldflussrechnung (Budget/AFP)

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

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2023 Budget	2024 Budget
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-378'800.00	-819'200.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	512'400.00	524'100.00
+/-	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	0.00	1'779.05
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-102'048.70	-121'220.20
+/-	Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-128'900.00	-128'900.00
-	Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	0.00	0.00
=	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-97'349	-543'441
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'829'000.00	-1'080'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	180'000.00	214'800.00
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'649'000.00	-865'200.00
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	-2'649'000.00	-865'200.00
+	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
=	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'649'000	-865'200
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)	-97'348.70	-543'441.15
+	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'649'000.00	-865'200.00
+	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
=	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-2'746'349	-1'408'641