

Geldflussrechnung (Budget/AFP)

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

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2024 Budget	2025 Budget
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-819'200.00	-907'100.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	524'100.00	657'100.00
+/-	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	1'779.05	71'041.90
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-121'220.20	-137'083.40
+/-	Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-128'900.00	-128'900.00
-	Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	0.00	0.00
=	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-543'441	-444'942
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'127'680.00	-1'605'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	214'800.00	175'000.00
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'912'880.00	-1'430'000.00
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	-3'912'880.00	-1'430'000.00
+	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
=	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'912'880	-1'430'000
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)	-543'441.15	-444'941.50
+	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'912'880.00	-1'430'000.00
+	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
=	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-4'456'321	-1'874'942