

Geldflussrechnung			Fluss
	Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven	Mittelherkunft (+)	
	Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven	Mittelverwendung (-)	
	Ordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung		-6'178.21
	Außerordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung		-
	Planmässige Abschreibungen	+	14'238.05
	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+	12.16
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-
	Wertberichtigungen Darlehen VV	+	-
	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	+	-
	Einlagen in das Eigenkapital	+	-
	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-
	Geldfluss aus operativer und außerordentlicher Tätigkeit		8'072.00
	Investitionsausgaben		
50	Sachanlagen	-	377'527.80
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-
52	Immaterielle Anlagen VV	-	-
54	Darlehen VV	-	-
55	Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-	-
56	Investitionsbeiträge	-	177'207.05
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-
	Investitionseinnahmen		
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	+	-
61	Rückerstattungen	+	-
62	Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	+	-
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	+	-
64	Rückzahlung von Darlehen	+	-
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	+	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	+	521'586.80
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	+	-
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-33'148.05
		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	174'175.29	114'299.99
101	Forderungen	6'455.81	1'012.06
102	Kurzfristige Finanzanlagen	201.00	-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	-	80'600.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-
107	Langfristige Finanzanlagen	-	201.00
108	Sachanlagen FV	-	-
109	Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-
200	Laufende Verbindlichkeiten	-	-
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
204	Passive Rechnungsabgrenzung	40'000.00	77'034.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	62'430.70	4'860.95
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	330'728.90	331'631.63
208	Langfristige Rückstellungen	-	-
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-34'799.25
29	Eigenkapital	77'680.50	71'514.45
	Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen		-59'875.30
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	174'175.29	114'299.99