

Geldflussrechnung			Fluss
	Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven	Mittelherkunft (+)	
	Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven	Mittelverwendung (-)	
	Ordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung		-82'726.82
	Außerordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung		-
	Planmässige Abschreibungen	+	751'815.90
	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+	104'110.62
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	6'285.34
	Wertberichtigungen Darlehen VV	+	-
	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	+	-
	Einlagen in das Eigenkapital	+	-
	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-
Geldfluss aus operativer und außerordentlicher Tätigkeit			766'914.36
Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	-	1'401'723.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-
52	Immaterielle Anlagen VV	-	59'637.95
54	Darlehen VV	-	-
55	Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-	-
56	Investitionsbeiträge	-	102'300.15
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	+	344'369.25
64	Rückzahlung von Darlehen	+	-
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	+	-
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	+	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	+	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-1'219'291.90
		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	821'826.22	2'011'798.61
101	Forderungen	503'167.49	437'827.93
102	Kurzfristige Finanzanlagen	-	-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	763'533.05	85'145.98
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-
107	Langfristige Finanzanlagen	1'313'849.90	615'752.65
108	Sachanlagen FV	-	-
109	Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-
200	Laufende Verbindlichkeiten	410'565.34	674'018.39
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
204	Passive Rechnungsabgrenzung	88'440.35	90'713.35
205	Kurzfristige Rückstellungen	-	-
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'367'000.00	7'306'400.00
208	Langfristige Rückstellungen	4'600.00	-
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	696'512.95	696'512.95
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			1'642'349.93
29	Eigenkapital	1'686'868.02	1'701'966.48
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen			1'189'972.39
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	821'826.22	2'011'798.61
			1'189'972.39