

Geldflussrechnung		Fluss	
	Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven	Mittelerkunft (+) Mittelverwendung (-)	
	Ordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung		26'768.73
	Außerordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung		-
	Planmäßige Abschreibungen	+	929.95
	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+	156.61
	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	14'645.00
	Wertberichtigungen Darlehen VV	+	-
	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	+	-
	Einlagen in das Eigenkapital	+	-
	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-
<b>Geldfluss aus operativer und außerordentlicher Tätigkeit</b>			<b>13'210.29</b>
<b>Investitionsausgaben</b>			
50	Sachanlagen	-	-17'980.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-
52	Immaterielle Anlagen VV	-	-
54	Darlehen VV	-	-
55	Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-	-
56	Investitionsbeiträge	-	-
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-
<b>Investitionseinnahmen</b>			
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	+	-
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	+	-
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17'980.05</b>
		<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	114'299.99	136'644.24
101	Forderungen	1'012.06	1'002.10
102	Kurzfristige Finanzanlagen	-	-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	80'600.00	-
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-
107	Langfristige Finanzanlagen	201.00	201.00
108	Sachanlagen FV	-	-
109	Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-
200	Laufende Verbindlichkeiten	-	-
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
204	Passive Rechnungsabgrenzung	77'034.00	3'761.75
205	Kurzfristige Rückstellungen	4'850.95	4'850.95
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	391'631.65	375'447.85
208	Langfristige Rückstellungen	-	-
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-8'846.09</b>
29	Eigenkapital	71'514.45	83'794.79
<b>Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen</b>			<b>22'344.25</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	114'299.99	136'644.24
			22'344.25