

Geldflussrechnung		Fluss	
Abnahme der Aktiven, Zunahme der Passiven	Mittelherkunft (+)		
Zunahme der Aktiven, Abnahme der Passiven	Mittelverwendung (-)		
Ordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung			529'075.20
Außerordentliches Ergebnis der Erfolgsrechnung			-500'000.00
Planmässige Abschreibungen		+	716'203.52
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		+	120'055.34
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		-	25'458.58
Wertberichtigungen Darlehen VV		+	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		+	-
Einlagen in das Eigenkapital		+	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital		-	-
Geldfluss aus operativer und außerordentlicher Tätigkeit			839'875.48
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen		-	240'104.57
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		-	-
52 Immaterielle Anlagen VV		-	-
54 Darlehen VV		-	-
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV		-	-
56 Investitionsbeiträge		-	126'494.25
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		-	-
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		+	5'400.00
61 Rückerstattungen		+	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen		+	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		+	145'913.30
64 Rückzahlung von Darlehen		+	-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		+	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		+	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		+	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-215'285.52
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'011'798.61	2'486'276.05	
101 Forderungen	437'827.93	475'270.31	-37'442.38
102 Kurzfristige Finanzanlagen	-	-	-
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	85'145.98	137'073.30	-51'927.32
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	-	-	-
107 Langfristige Finanzanlagen	615'752.65	596'068.85	19'683.80
108 Sachanlagen FV	-	-	-
109 Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-	-	-
200 Laufende Verbindlichkeiten	674'018.39	710'475.03	36'456.64
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	-
204 Passive Rechnungsabgrenzung	90'713.35	727'430.09	636'716.74
205 Kurzfristige Rückstellungen	-	500'000.00	500'000.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'306'400.00	6'052'800.00	-1'253'600.00
208 Langfristige Rückstellungen	-	-	-
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	696'512.95	696'512.95	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			-150'112.52
29 Eigenkapital	1'701'966.48	1'825'638.44	
Veränderung der flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen			474'477.44
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'011'798.61	2'486'276.05	474'477.44