

Geldflussrechnung - Jahresrechnung 2024

	2024	2023
Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-228'836.42	-37'191.14
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	226'000.60	177'571.02
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen (+ Abnahme, - Zunahme)	0.00	0.00
Auflösung (-) / Bildung (+) passivierte Investitionsbeiträge	-47'791.84	-45'031.38
Entnahme (-) aus Neubewertungsreserve	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	-3'060.00	-5'360.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-77'816.91	-169'041.99
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	27'256.52	60'673.45
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	24'857.25	244'920.85
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	34'184.74	119'093.45
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	4'200.00	1'900.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	-11'441.64
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-388'057.48	208'238.88
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-46'700.00	19'100.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-475'763.54	563'431.50
Investitionstätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	55'210.22	368'855.19
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-626'448.10	-1'192'762.55
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	3'876.00	3'876.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-567'361.88	-820'031.36
Anlagentätigkeit		
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-567'361.88	-820'031.36
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'043'125.42	-256'599.86
Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	547'373.99	-404'989.06
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	3'500'000.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-2'700'000.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	21.82	18.69
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'347'395.81	-404'970.37
TOTAL GELDFLUSS	304'270.39	-661'570.23
Veränderung der flüssigen Mittel		
Stand flüssige Mittel per 1.1.	370'808.72	1'032'378.95
Stand flüssige Mittel per 31.12.	675'079.11	370'808.72
Veränderung der flüssigen Mittel	304'270.39	-661'570.23