

Geldflussrechnung	Rechnung 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>		
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust	500'742.74	517'153.16
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	438'189.35	415'212.15
Abschreibungen von Sachanlagen Finanzvermögen		
Abtragung Bilanzfehlbetrag		
Abnahme (+) / Zunahme (-) auf Darlehen und Beteiligungen		10'000.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-2'434.83	
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) Verkauf Finanzanlagen & Sachanlage FV / Wertberichtigungen Anlagen FV		
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-1'359'308.95	331'043.74
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	58'410.50	-143'850.50
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	301'115.10	-79'360.73
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-84'813.78	-78'953.56
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	171'387.07	-75'412.19
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	317'950.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	-24'507.35	-90'173.15
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>321'599.51</b>	<b>805'658.92</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)		
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-293'226.60	-559'003.70
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV		
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV		
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-293'226.60</b>	<b>-559'003.70</b>
Verkauf (+) von Sachanlagen FV		
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	-595'000.00	
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten		
Verkauf (+) von Finanzanlagen und Beteiligungen FV		
Kauf (-) von Finanzanlagen und Beteiligungen FV		-50'000.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-595'000.00</b>	<b>-50'000.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-888'226.60</b>	<b>-609'003.70</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-198'339.15	-139'501.35
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	-146'173.00	-110'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK		
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-344'512.15</b>	<b>-249'501.35</b>
<b>Total Geldfluss</b>	<b>-911'139.24</b>	<b>-52'846.13</b>
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen per 1. Januar	1'396'505.69	1'449'351.82
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen per 31. Dezember	485'366.45	1'396'505.69
Veränderung der Flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	-911'139.24	-52'846.13
<b>Differenz / Kontrolle</b>		



--