

Geldflussrechnung (Budget/AFP)

Geldflussrechnung gestützt auf die Angaben zum Zeitpunkt der Budgetierung erstellt. Die Darstellung ist teilweise vereinfacht dargestellt.

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2025 Budget	2026 Budget
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-907'100.00	-246'000.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	657'100.00	933'200.00
+/-	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	71'041.90	51'442.38
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-137'083.40	-104'173.23
+/-	Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-128'900.00	-128'900.00
-	Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	0.00	0.00
=	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-444'942	505'569
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-22'656'592.90	-2'160'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	175'000.00	160'000.00
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-22'481'592.90	-2'000'000.00
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
=	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-22'481'592.90	-2'000'000.00
+	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00
=	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-22'481'593	-2'000'000
Finanzierungstätigkeit			
+	Bestandeszunahme von Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
-	Abnahme von Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
=	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-444'941.50	505'569.15
+	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-22'481'592.90	-2'000'000.00
+	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
=	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-22'926'534	-1'494'431