

Bezeichnung	2025	2024
Geldflussrechnung - Indirekte Methode		
Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis	-105'100.00	5'326.00
33 + Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16'367.00	16'000.00
383 + Zusätzliche Abschreibungen		
384 + Abtragung Bilanzfehlbetrag		
441 - Realisierte Gewinne		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
101 +/- Guthaben	-297'082.00	-56'172.00
104 +/- Aktive Rechnungsabgrenzung		195.00
1072 +/- Langfristige Forderungen		
109 +/- Spezialfinanzierungen im FK		
200 +/- Laufende Verbindlichkeiten	-36'841.00	46'289.00
204 +/- Passive Rechnungsabgrenzung	-6'614.00	6'513.00
208 +/- Langfristige Rückstellungen		
291 +/- Fonds im Eigenkapital	235'389.00	251'014.00
292 +/- Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
293 +/- Vorfinanzierungen		
683 + Entnahme Baufolgekosten	14'611.00	48'986.00
<u>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</u>	<u>-179'270.00</u>	<u>318'151.00</u>
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition		
683 - Entnahme Baufolgekosten	-14'611.00	-48'986.00
144 +/- Darlehen		
145 +/- Beteiligung		
2088 +/- Rückstellungen der Investitionsrechnung		
<u>Geldfluss Invest.tätigkeit ins Verwaltungsvermögen</u>	<u>-14'611.00</u>	<u>-48'986.00</u>
Anlagetätigkeit FV		
102 +/- Kurzfristige Finanzanlagen	5'000.00	-5'000.00
107 +/- Finanzanlagen FV		
1072 +/- Lanfristige Forderungen		
108 +/- Sachanlagen FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
<u>Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</u>	<u>5'000.00</u>	<u>-5'000.00</u>
<u>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</u>	<u>-9'611.00</u>	<u>-53'986.00</u>
Finanzierungstätigkeit		
201 +/- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
2010 +/- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
206 +/- Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
3 <u>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</u>		
<u>Veränderung Flüssige Mittel (=Fond)</u>	<u>-188'881.00</u>	<u>264'165.00</u>
100 +/- Flüssige Mittel	-188'881.00	264'165.00
+/- Langfristige Finanzverbindlichkeiten		
<u>Kontrolltotal</u>	<u>0</u>	<u>0</u>