

Geldflussrechnung - Indirekte Methode (vor Verwendung Mehrertrag)	2022	2021
Betriebstätigkeit		
Jahresergebnis	9'476'760	5'037'467
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'416'105	2'676'341
+ Zusätzliche Abschreibungen	-	-
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	-	-
- Realisierte Gewinne Finanzvermögen	-	-
+/- Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-	-
+/- Veränderung Guthaben	-689'250	-374'691
+/- Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-
+/- Veränderung Langfristige Forderungen	-	-
+/- Veränderung Laufende Verpflichtungen	350'014	-452'461
+/- Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen	-12'256	-92
+/- Veränderung Rückstellungen	-	-
+/- Veränderung Fonds im Eigenkapital	-6'450'000	-7'000'000
+/- Veränderung Rücklagen Globalbudgetbereiche	-	-
+/- Veränderung Vorfinanzierungen allg. Haushalt	-	-
+ Entnahmen Baufolgekosten	8'000'000	7'000'000
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	13'091'372	6'886'563
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-9'011'058	-10'658'888
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen	-	-
Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-9'011'058	-10'658'888
Anlagetätigkeit Finanzvermögen		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	-	-
+/- Veränderung Finanzanlagen Finanzvermögen	50'000	50'000
+/- Veränderung Sachanlagen Finanzvermögen	2'096'250	-
+/- Veränderung Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-	-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	2'146'250	50'000
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-6'864'808	-10'608'888
Finanzierungstätigkeit		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'200'000	-1'800'000
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'000'000	6'000'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-6'200'000	4'200'000
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds)	26'565	477'676