Geldflussrechnung

(in CHF)	Rechnung 2022	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	**-11'158.25**	
+ liquiditätsunwirksame Aufwände		
Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen inklusive Spezialfinanzierungen	1'410'384.50	
Wertberichtigung Finanzanlagen	8'300.00	
Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen	804'154.24	
Einlagen in Reserven	241'700.00	
- liquiditätsunwirksame Erträge		
Wertberichtigung Finanzanlagen	-250'000.00	
Buchgewinn aus Verkauf von Finanzanlagen	0.00	
Entnahmen aus Fonds Spezialfinanzierungen	-347'917.20	
Entnahmen aus Reserven	-2'060'206.76	
+/- Bestandesänderungen auf den übrigen Posten		
Forderungen	1'932'445.82	
Kurzfristige Finanzanlagen	-285'000.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'512'591.82	
Vorräte und angefangene Arbeiten	-7'811.10	
Finanzanlagen	-148'964.55	
Laufende Verbindlichkeiten	2'997'600.57	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'999'000.00	
Steuerbezug	0.00	
Passive Rechnungsabgrenzung	448'557.86	
Kurzfristige Rückstellungen	-483'240.00	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit		**8'760'436.95**
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen	-1'934'509.23	
- Passivierte Anschlussbeiträge	-180'879.40	
+ Desinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	
- Korrektur Verwaltungsvermögen	-146'000.00	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	**-2'261'388.63**	
Verkauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	
- Kauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens	-0.00	
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	**0.00**	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit		**-2'261'388.63**
Finanzeinnahmen	0.00	
- Finanzausgaben		
Beteiligungen	0.00	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'927'671.10	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		**-4'927'671.10**
Total Geldfluss 2022		**1'571'377.22**