

Geldflussrechnung

Geldfluss aus Betriebstätigkeit	-958 092.67
Jahresverlust	-1 815 889.97
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	960 298.10
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	74 000.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	30 992.15
Einlagen in das Eigenkapital	28 063.95
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-198 841.30
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-29 977.95
Entnahmen aus Eigenkapital	-506 868.85
Abnahme Forderungen	154 224.58
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-19 752.35
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-250.00
Zunahme laufende Verbindlichkeiten	897 271.70
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-184 215.80
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-347 146.93
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-257 630.06
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-863 833.95
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	640 270.89
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-34 067.00
Finanzierungsfehlbetrag	-1 215 722.73
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1 439 466.18
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	-74 000.00
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen	-307 753.45
Abnahme Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	74 000.00
Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2 497 219.63
Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-750 000.00
Total Geldfluss	223 743.45
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.2024	1 084 945.33
Bestand flüssige Mittel 31.12.2024	1 308 688.78
Zunahme flüssige Mittel	223 743.45