

Geldflussrechnung (Budget/AFP)

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



GEMEINDE REIDEN

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2019 Budget	2020 Budget
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	56'530.00	12'629.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'913'400.00	1'763'500.00
+	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-	-
-	Entnahme aus Eigenkapital (Aufwertungsreserve)	-370'600.00	-
-	Nicht liquiditätswirksame Erträge (Buchgewinne)	-	-
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	216'145.00	256'553.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-238'552.00	-197'870.00
+/-	Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)	-	-
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	27'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-	-
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-
=	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'576'923	1'861'812
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'314'000.00	-6'940'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	250'000.00	300'000.00
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-7'064'000.00	-6'640'000.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-	-
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-
=	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-	-
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-7'064'000.00	-6'640'000.00
+	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-	-
=	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-7'064'000	-6'640'000
Finanzierungstätigkeit			
+	Bestandeszunahme von Finanzierungstätigkeit	-	-
-	Abnahme von Finanzierungstätigkeit	-	-
=	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-
=	Veränderung der Flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlage	-5'487'077	-4'778'188