

Geldflussrechnung (Budget/AFP)

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



GEMEINDE REIDEN

Geldflussrechnung - indirekte Methode		2020 Budget	2021 Budget
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	12'629.00	-630'520.00
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'763'500.00	1'880'000.00
+	Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-	-
-	Entnahme aus Eigenkapital (Aufwertungsreserve)	-	-
-	Nicht liquiditätswirksame Erträge (Buchgewinne)	-	-
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	256'553.00	247'727.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-197'870.00	-197'776.00
+	Wertberichtigungen VV	-	0.00
-	Wertberichtigungen, Gewinne VV	-	0.00
+/-	Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)	-	-
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	27'000.00	27'200.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-
+/-	Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-	-
-	Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	-	-
=	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'861'812	1'326'631
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-6'940'000.00	-2'880'000.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	300'000.00	295'000.00
=	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'640'000.00	-2'585'000.00
+/-	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	-6'640'000.00	-2'585'000.00
+	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-	-
=	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-6'640'000	-2'585'000
Finanzierungstätigkeit			
+	Bestandeszunahme von Finanzierungstätigkeit	-	-
-	Abnahme von Finanzierungstätigkeit	-	-
=	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-
=	Veränderung der Flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	-4'778'188	-1'258'369