

Geldflussrechnung (Budget/AFP)

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



GEMEINDE REIDEN

Geldflussrechnung - indirekte Methode	2021 Budget	2022 Budget
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-630'520.00	-253'105.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'880'000.00	2'054'500.00
+ Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-	-
- Entnahme aus Eigenkapital (Aufwertungsreserve)	-	-
- Nicht liquiditätswirksame Erträge (Buchgewinne)	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	247'727.00	184'720.40
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-197'776.00	-119'283.30
+ Wertberichtigungen VV	-	-
- Wertberichtigungen, Gewinne VV	-	-
+/- Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)	-	-
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	27'200.00	27'200.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-	-
- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	-	-
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'326'631	1'894'032
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'880'000.00	-4'005'000.00
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	295'000.00	828'000.00
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'585'000.00	-3'177'000.00
+/- 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	-2'585'000.00	-3'177'000.00
+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-	-
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'585'000	-3'177'000
Finanzierungstätigkeit		
+ Bestandeszunahme von Finanzierungstätigkeit	-	-
- Abnahme von Finanzierungstätigkeit	-	-
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-
= Veränderung der Flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlage	-1'258'369	-1'282'968