

Geldflussrechnung Werkbetriebe

Bezeichnung	Saldo IST	nur SV	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode			
+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	0.00	0.00	0.00
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	337'775.73	0.00	337'775.73
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-1'074'876.36	-796'943.56	-277'932.80
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	0.00	0.00	0.00
+ WB VV	0.00	0.00	0.00
- WB, Gewinne VV	0.00	0.00	0.00
+/- Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
+/- WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	665'108.53	440'742.76	224'365.77
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	0.00	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und SF FK und EK	-742'037.69	0.00	-742'037.69
+/- Zins und Amortisation PK / Entnahmen EK	0.00	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränd.	0.00	0.00	0.00
+/- Auflösung passivierte IR-Beiträge	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-814'029.79	-356'200.80	-457'828.99
Investitionstätigkeit ins VV			
- Investitionsausgaben VV	-804'349.10	0.00	-804'349.10
+ Investitionseinnahmen VV	335'627.30	0.00	335'627.30
Saldo der Investitionsrechnung	-468'721.80	0.00	-468'721.80
+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA IR	0.00	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive RA IR	0.00	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR	0.00	0.00	0.00
+ Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV	-468'721.80	0.00	-468'721.80
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit	-468'721.80	0.00	-468'721.80
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.	1'400'000.00	1'600'000.00	-200'000.00
+/- Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.	4'000'000.00	3'000'000.00	1'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)	0.00	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	670'039.78	506'838.90	163'200.88
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	6'070'039.78	5'106'838.90	963'200.88
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-814'029.79	-356'200.80	-457'828.99
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-468'721.80	0.00	-468'721.80
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	6'070'039.78	5'106'838.90	963'200.88
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	4'787'288.19	4'750'638.10	36'650.09
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	258'455.85	221'805.76	36'650.09