

Geldflussrechnung Politische Gemeinde

Bezeichnung	Saldo IST	nur SV	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode			
+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	-91'608.77	0.00	-91'608.77
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	362'347.34	0.00	362'347.34
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-734'770.27	-851'539.78	116'769.51
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-64'208.80	-55'605.59	-8'603.21
+/- 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	566'760.95	551'963.11	14'797.84
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	24'507.00	45'528.59	-21'021.59
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	0.00	0.00	0.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und SF FK und EK	45'625.93	0.00	45'625.93
+/- 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)	108'653.38	-309'653.67	418'307.05
Investitionstätigkeit ins VV			
- Investitionsausgaben VV	-561'997.18	0.00	-561'997.18
+ Investitionseinnahmen VV	29'500.00	0.00	29'500.00
Saldo der Investitionsrechnung	-532'497.18	0.00	-532'497.18
+/- 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	-532'497.18	0.00	-532'497.18
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-50'700.00	-50'700.00	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	-50'700.00	-50'700.00	0.00
Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit	-583'197.18	-50'700.00	-532'497.18
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.	0.00	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.	3'400'000.00	3'400'000.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)	0.00	-135'868.73	135'868.73
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	-37'398.59	249'906.29	-287'304.88
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'362'601.41	3'514'037.56	-151'436.15
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	108'653.38	-309'653.67	418'307.05
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-583'197.18	-50'700.00	-532'497.18
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'362'601.41	3'514'037.56	-151'436.15
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	2'888'057.61	3'153'683.89	-265'626.28
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	1'544'158.69	1'809'784.97	-265'626.28