

Geldflussrechnung

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Werthenstein

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	355'409.06	-639'902.85	-172'117.70
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	635'449.90	683'800.00	735'011.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen			
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung			
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)	-15'394.00		-14'830.00
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)			
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)			
Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV			
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER			
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	8'333.50	113'200.40	336.70
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	22'255.00	22'150.00	22'260.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'006'053.46	179'247.55	570'660.00
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'101'913.35	-2'198'000.00	-3'262'000.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	158'086.50	180'000.00	180'000.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-943'826.85	-2'018'000.00	-3'082'000.00
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Aktivierung Eigenleistungen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-943'826.85	-2'018'000.00	-3'082'000.00
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Geldfluss aus Anlagentätigkeit in Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-943'826.85	-2'018'000.00	-3'082'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-943'826.85	-2'018'000.00	-3'082'000.00
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.			
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.			
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'006'053.46	179'247.55	570'660.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-943'826.85	-2'018'000.00	-3'082'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	62'226.61	-1'838'752.45	-2'511'340.00

Geldflussrechnung

Budget / 23.11.2021 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Werthenstein

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
<hr/>			
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.			
Stand flüssige Mittel per 1.1.			
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel			
Kontrolltotal	62'226.61	-1'838'752.45	-2'511'340.00