

Geldflussrechnung

Budget / 25.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Werthenstein

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	617'661.40	48'784.95	-71'607.55
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	707'424.80	777'423.00	803'037.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen			
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung			
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)	-14'834.00	-14'540.00	-14'228.00
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)	98.00		
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	13'786.57	-34'130.75	-4'666.65
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	22'255.00	22'260.00	22'255.05
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'346'391.77	799'797.20	734'789.85
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'783'253.85	-2'030'105.55	-2'067'000.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	596'465.00	180'000.00	180'000.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'186'788.85	-1'850'105.55	-1'887'000.00
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals			
Aktivierung Eigenleistungen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'186'788.85	-1'850'105.55	-1'887'000.00
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)	-98.00		
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen	-98.00		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'186'788.85	-1'850'105.55	-1'887'000.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-98.00		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'186'886.85	-1'850'105.55	-1'887'000.00
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)	1'346'391.77	799'797.20	734'789.85
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'186'886.85	-1'850'105.55	-1'887'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	159'504.92	-1'050'308.35	-1'152'210.15

Geldflussrechnung

Budget / 25.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Werthenstein

Rechnung 2022

Budget 2023

Budget 2024

Kontrollrechnung

Stand flüssige Mittel per 31.12.

Stand flüssige Mittel per 1.1.

Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel

Kontrolltotal

159'504.92

-1'050'308.35

-1'152'210.15