

## Geldflussrechnung Gemeinde Sattel (Jahresrechnung 2021)

Geldflussrechnung (Fonds Geld)	Rechnung 2021
(+) Ertragsüberschuss, (-) Aufwandüberschuss (Jahresergebnis)	1'180'362.27
(+) Einlagen / (-) Entnahmen Spezialfinanzierungen EK	22'619.16
(+) Einlagen / (-) Entnahmen Spezialfinanzierungen FK	-13'921.65
(+) Abschreibungen Verwaltungsvermögen	202'764.00
(+) Wertberichtigungen VV	-
<b>= (+) Selbstfinanzierungsüberschuss / (-) -fehlbetrag</b>	<b>1'391'823.78</b>
(+) Verluste / (-) Gewinne auf Finanzvermögen (realisiert)	-
(+) Wertberichtigungen / (-) Wertaufholungen Finanzvermögen (nicht realisiert)	-
(+) Abnahme / (-) Zunahme Forderungen	-604'556.39
(+) Abnahme / (-) Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-39'587.15
(+) Abnahme / (-) Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-
(-) Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	-
(+) Zunahme / (-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	345'148.36
(+) Zunahme / (-) Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-32'224.05
(+) Bildung / (-) Auflösung kurzfristige Rückstellungen	-112'000.00
(+) Bildung / (-) Auflösung langfristige Rückstellungen	-35'900.00
(+) Zunahme / (-) Abnahme Verbindlichkeiten / Forderungen ggü. Fonds FK und EK	-
<b>= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>912'704.55</b>
(-) Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-170'191.05
(+) Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	404'245.00
(+) Abnahme / (-) Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-
(+) Zunahme / (-) Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-
(-) Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-
(+) Aktivierung Eigenleistungen	-
<b>= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>234'053.95</b>
(+) Abnahme / (-) Zunahme Finanzanlagen	-
(+) Abnahme / (-) Zunahme Sachanlagen FV	-94'200.00
(-) Wertberichtigungen / (+) Wertaufholungen Finanzvermögen (nicht realisiert)	-
(-) Verluste / (+) Gewinne auf Finanzvermögen (realisiert)	-
<b>= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-94'200.00</b>
<b>= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>139'853.95</b>
(+) Zunahme / (-) Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00
(+) Zunahme / (-) Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00
<b>= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1'000'000.00</b>
<b>= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>	<b>52'558.50</b>
<b>Kontrollrechnung</b>	
Stand flüssige Mittel per 31.12.	2'418'565.83
- Stand flüssige Mittel per 1.1.	2'366'007.33
<b>= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>52'558.50</b>
<b>Kontrolltotal</b>	<b>-</b>