

Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung - Indirekte Methode In CHF 1'000 | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | | |
| +/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) | 924 | -679 | 6 |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 388 | 400 | 546 |
| +/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen | 142 | - | - |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen | 16 | - | - |
| +/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | - | - | - |
| + Wertberichtigungen VV | - | - | - |
| - Wertberichtigungen, Gewinne VV | - | - | - |
| +/- Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam) | - | - | - |
| +/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | - | - | - |
| +/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | - | - | - |
| +/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | -16 | - | - |
| +/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | - | - | - |
| +/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 927 | - | - |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 98 | - | - |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung | -23 | - | - |
| +/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK | 184 | 150 | 204 |
| +/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital | -154 | -154 | -154 |
| - Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen | -45 | - | - |
| = Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 2'441 | -283 | 602 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | |
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -1'986 | -4'596 | -2'348 |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 118 | 30 | 30 |
| = Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) | -1'868 | -4'566 | -2'318 |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | 163 | - | - |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | - | - | - |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung | - | - | - |
| - Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | - | - | - |
| + Aktivierung Eigenleistungen | 45 | - | - |
| = Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -1'660 | -4'566 | -2'318 |
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | |
| +/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV | - | - | - |
| +/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) | - | - | - |
| +/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | - | - | - |
| +/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | -16 | - | - |
| +/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) | 16 | - | - |
| +/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | - | - | - |
| = Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | - | - | - |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -1'660 | -4'566 | -2'318 |
| + Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | - | - | - |
| = Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -1'660 | -4'566 | -2'318 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| +/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 900 | - | - |
| +/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 600 | 4'500 | - |
| +/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) | - | - | - |
| +/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) | -586 | - | - |
| = Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 914 | 4'500 | - |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 2'441 | -283 | 602 |
| + Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -1'660 | -4'566 | -2'318 |
| + Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 914 | 4'500 | - |
| = Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) | 1'695 | -349 | -1'716 |
| Kontrollrechnung | | | |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 5'471 | 5'122 | 3'406 |
| - Stand flüssige Mittel per 1.1. | 3'776 | 5'471 | 5'122 |
| = Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | 1'695 | -349 | -1'716 |



GEMEINDERAT EGOLZWIL

Der Präsident:

Die Schreiberin: