

Geldflussrechnung

Salmsach

Bezeichnung	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	478'167.95
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	461'000.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	62'597.68
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	20'768.36
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	-396.62
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-318'810.98
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-382'626.40
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	212'142.55
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	17'429.28
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	550'271.82
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	20'301.60
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-20'301.60
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'000'000.00
Total Geldfluss	2'550'271.82
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	572'221.77
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	3'122'493.59

Wie der Geldflussrechnung zu entnehmen ist, musste die Gemeinde zur Finanzierung der grossen Investitionen in der Schulanlage Bergli einen Kredit aufnehmen. Man arbeitet absichtlich nur mit kurzfristigen Krediten um vom Negativzinsen zu profitieren.