

Geldflussrechnung

Salmsach

Bezeichnung	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	453'203.86
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	459'000.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	674'247.73
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-157'792.90
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	1'246.56
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-540'191.64
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	5'717.25
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	239'902.37
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-524.67
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	1'134'808.56
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	20'240.90
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-20'240.90
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit im Finanzvermögen	-250'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'000'000.00
Total Geldfluss	-1'115'191.44
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	3'122'493.59
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	2'007'302.15

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.