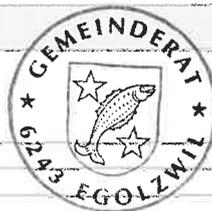


Geldflussrechnung Budget 2021

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	733	-370	-232
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	329	22	408
+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	701	-	-
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-	-	-
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-8	-	-
+ 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)	-	-	-
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-229	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-172	-	-
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	46	-	-
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	96	199	46
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	-154	-	-154
- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderungen	-	-	-
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'342	-149	68
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-669	-1'726	-628
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	392	-3	40
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-277	-1'729	-588
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-	-	-
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-	-	-
+ Aktivierung Eigenleistungen	-	-	-
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-277	-1'729	-588
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-	-	-
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-	-	-
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	-	-	-
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-	-	-
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-	-	-
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-	-	-
= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-	-	-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-277	-1'729	-588
+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-	-	-
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-277	-1'729	-588
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	19	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	-
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-	-	-
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-78	-	-
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-59	-	-
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'342	-149	68
+ Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-277	-1'729	-588
+ Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-59	-	-
= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	1'006	-1'878	-520
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'957	3'079	2'559
- Stand flüssige Mittel per 1.1.	3'951	4'957	3'079
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	1'006	-1'878	-520
Kontrolltotal	-	-	-



GEMEINDERAT EGO LZWIL
Der Präsident: Die Schreiberin: