

Geldflussrechnung

Budget / 21.3.2025 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Egolzwil

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 918'180.39 | 6'161.20 | 1'193'986.50 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 442'471.93 | 546'000.00 | 522'369.88 |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen | -981'856.32 | | -276'994.21 |
| Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung | 88'556.20 | | 36'432.77 |
| Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten | | | |
| Wertberichtigungen VV | | | |
| Wertberichtigungen, Gewinne VV | | | |
| Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks) | | | |
| Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.) | | | -3'090.00 |
| Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) | | | |
| Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV | | | |
| Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) | | | |
| Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | -732'882.29 | | 793'773.93 |
| Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 17'003.14 | | -14'918.44 |
| Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER | | | 8'000.00 |
| Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK | 267'284.27 | 204'065.80 | 267'006.83 |
| Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK | -154'115.00 | -154'115.00 | -154'115.00 |
| Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung | -29'849.36 | | -19'935.66 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | -165'207.04 | 602'112.00 | 2'352'516.60 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | |
| Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -2'473'344.67 | -2'373'350.00 | -1'535'593.73 |
| Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 684'577.93 | 30'000.00 | 41'951.90 |
| Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition) | -1'788'766.74 | -2'343'350.00 | -1'493'641.83 |
| Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | -195'105.55 | | 180'702.15 |
| Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | 16'800.00 | | -16'800.00 |
| Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR | | | |
| Aktivierung Eigenleistungen | 29'849.36 | | 19'935.66 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | -1'937'222.93 | -2'343'350.00 | -1'309'804.02 |
| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | |
| Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV | | | -3'090.00 |
| Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r) | | | 3'090.00 |
| Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) | | | |
| Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV | | | |
| Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r) | | | |
| Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | | | |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit in Finanzvermögen | | | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | -1'937'222.93 | -2'343'350.00 | -1'309'804.02 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -1'937'222.93 | -2'343'350.00 | -1'309'804.02 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlich. | -300'000.00 | | 400'000.00 |
| Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlich. | 2'300'000.00 | | -1'000'000.00 |
| Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten | | | |
| Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten | 1'020'407.51 | | 179'641.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 3'020'407.51 | | -420'359.00 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | -165'207.04 | 602'112.00 | 2'352'516.60 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -1'937'222.93 | -2'343'350.00 | -1'309'804.02 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 3'020'407.51 | | -420'359.00 |
| Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) | 917'977.54 | -1'741'238.00 | 622'353.58 |

Geldflussrechnung

Budget / 21.3.2025 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Egolzwil

| | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| Kontrollrechnung | | | |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 6'389'391.49 | | 7'011'745.07 |
| Stand flüssige Mittel per 1.1. | -5'471'413.95 | | -6'389'391.49 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | 917'977.54 | | 622'353.58 |
| Kontrolltotal | | -1'741'238.00 | |