

# Geldflussrechnung

Budget / 23.9.2025 1.1.2026 - 31.12.2026

Gemeinde Egolzwil

	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'193'986.50	-152'562.30	105'016.25
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	522'369.88	521'200.00	622'550.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen			
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung			
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			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER			
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	267'006.83	263'916.30	115'103.75
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	-154'115.00	-154'115.00	-110'300.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung	-19'935.66		
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>1'806'222.55</b>	<b>478'439.00</b>	<b>732'370.00</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'535'593.73	-2'559'850.00	-1'080'500.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	41'951.90	70'000.00	444'000.00
<b>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</b>	<b>-1'493'641.83</b>	<b>-2'489'850.00</b>	<b>-636'500.00</b>
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Aktivierung Eigenleistungen	19'935.66		
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV</b>	<b>-1'473'706.17</b>	<b>-2'489'850.00</b>	<b>-636'500.00</b>
<b>Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
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)			
<b>Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen</b>	<b>3'090.00</b>		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'473'706.17	-2'489'850.00	-636'500.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	3'090.00		
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</b>	<b>-1'470'616.17</b>	<b>-2'489'850.00</b>	<b>-636'500.00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.			
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.			
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten			
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'806'222.55	478'439.00	732'370.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'470'616.17	-2'489'850.00	-636'500.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>	<b>335'606.38</b>	<b>-2'011'411.00</b>	<b>95'870.00</b>

# Geldflussrechnung

Budget / 23.9.2025 1.1.2026 - 31.12.2026  
Gemeinde Egolzwil

Rechnung 2024

Budget 2025

Budget 2026

## Kontrollrechnung

Stand flüssige Mittel per 31.12.

Stand flüssige Mittel per 1.1.

## Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel

Kontrolltotal

335'606.38

-2'011'411.00

95'870.00