

Geldflussrechnung

Budget / 6.3.2026 1.1.2025 - 31.12.2025
Gemeinde Egolzwil

	Rechnung 2024	Budget 2025	Rechnung 2025
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'193'986.50	-152'562.30	557'257.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	522'369.88	521'200.00	553'062.21
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-276'994.21		370'933.70
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	36'432.77		68'591.78
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)			
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)	-3'090.00		1'470.00
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)			
Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV			
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	793'773.93		-446'848.61
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-14'918.44		145'309.93
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	8'000.00		-8'000.00
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	267'006.83	263'916.30	341'153.00
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	-154'115.00	-154'115.00	-154'115.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung	-19'935.66		-23'637.02
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'352'516.60	478'439.00	1'405'176.99
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'535'593.73	-2'559'850.00	-2'280'599.58
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	41'951.90	70'000.00	170'539.40
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-1'493'641.83	-2'489'850.00	-2'110'060.18
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	180'702.15		-7'040.50
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-16'800.00		3'034.55
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Aktivierung Eigenleistungen	19'935.66		23'637.02
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'309'804.02	-2'489'850.00	-2'090'429.11
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-3'090.00		1'370.00
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)	3'090.00		-1'470.00
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			-30'000.00
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen			-30'100.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'309'804.02	-2'489'850.00	-2'090'429.11
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			-30'100.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'309'804.02	-2'489'850.00	-2'120'529.11
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.	400'000.00		900'000.00
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.	-1'000'000.00		-400'000.00
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten	179'641.00		-848'241.57
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-420'359.00		-348'241.57
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'352'516.60	478'439.00	1'405'176.99
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'309'804.02	-2'489'850.00	-2'120'529.11
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-420'359.00		-348'241.57
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	622'353.58	-2'011'411.00	-1'063'593.69

Geldflussrechnung

Budget / 6.3.2026 1.1.2025 - 31.12.2025
Gemeinde Egolzwil

	Rechnung 2024	Budget 2025	Rechnung 2025
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	7'011'745.07		5'948'151.38
Stand flüssige Mittel per 1.1.	-6'389'391.49		-7'011'745.07
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	622'353.58		-1'063'593.69
Kontrolltotal		-2'011'411.00	