

Plan-Geldflussrechnung
in CHF



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
Ergebnis gemäss Budget	-295'000	-287'000	-929'000	-987'000	-460'000	-137'000
- Bezug von Reserven Eigenkapital	-1'542'500	-1'211'500	-1'041'000	-1'041'000	-741'000	-741'000
operatives Ergebnis	-1'837'500	-1'498'500	-1'970'000	-2'028'000	-1'201'000	-878'000
Gemeindetätigkeit						
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'088'000	2'814'000	3'932'000	4'737'000	4'668'000	4'416'000
- Bezug Spezialfinanzierungen	-367'600	-701'800	-837'800	-837'800	-837'800	-837'800
+ Einlage Spezialfinanzierungen	290'100	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
Geldfluss aus Gemeindetätigkeit (Selbstfinanzierung)	173'000	642'700	1'153'200	1'900'200	2'658'200	2'729'200
Investitionstätigkeit						
+ Verwaltungsvermögen Sachgüter	16'139'000	21'765'000	13'600'000	3'000'000	2'000'000	800'000
+ Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	2'450'000	705'000				
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung	18'589'000	22'470'000	13'600'000	3'000'000	2'000'000	800'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-18'589'000	-22'470'000	-13'600'000	-3'000'000	-2'000'000	-800'000
Finanztätigkeit						
- Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen						
+ / - Investitionen Darlehen (+) / Rückzahlung Darlehen (-)	16'500'000	22'000'000	12'500'000	1'000'000	-1'000'000	-2'000'000
Geldfluss aus Finanztätigkeit	16'500'000	22'000'000	12'500'000	1'000'000	-1'000'000	-2'000'000
Veränderung Flüssige Mittel	-1'916'000	172'700	53'200	-99'800	-341'800	-70'800