

Geldflussrechnung

in CHF

	Art	Budget 2017	
Ergebnis			30'300.00
Veränderungen Vorfinanzierungen			
- Reserve für Parkplatzbeschaffung		51'000.00	
- Reserve für Pflegeheimbau (Stiftungsbeitrag)		-	51'000.00
Direktabschreibungen (Auflösung Reserven)			-
Diverse Buchungen/Differenz			
Effektives Ergebnis			81'300.00
Abschreibungen			
- Sachanlagen Verwaltungsvermögen	330	3'900'000.00	
- Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	330	-	
- Zusätzlich budgetierte Abschreibungen	383	12'000'000.00	15'900'000.00
Selbstfinanzierung I			15'981'300.00
Veränderungen Spezialfinanzierungen			
- Feuerwehr		129'800.00	
- Abwasserbeseitigung		209'500.00	339'300.00
Selbstfinanzierung II			16'320'600.00
Rückstellungen			
- Laufende Rechnung / Investitionsrechnung		-	
- Delkredere		-	-
Selbstfinanzierung III			16'320'600.00
Zu-/Abnahme Guthaben (exkl. Festgeld)		-	
Zu-/Abnahme Transitorische Aktiven		-	-
Zu-/Abnahme Laufende Verpflichtungen		-10'000'000.00	
Zu-/Abnahme Transitorische Passiven / Hilfskonten		-	-10'000'000.00
Geldfluss aus Gemeindetätigkeit			6'320'600.00
Investitionen Verwaltungsvermögen			
- Sachgüter		-5'370'000.00	
- Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen		-3'600'000.00	
- Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen			-8'970'000.00
Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen			-
Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen SPF			-
Finanzvermögen			-700'000.00
Nettoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung			-9'670'000.00
Investitionen Liegenschaften Finanzvermögen			-
Desinvestitionen Liegenschaften Finanzvermögen			2'000'000.00
Investitionen Darlehen etc. Finanzvermögen			-
Desinvestitionen Darlehen etc. Finanzvermögen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit			-7'670'000.00
Kurzfristige Schulden			-
Mittel-/langfristige Schulden			-
Erhöhung Verpflichtung für Sonderrechnungen			-
Geldfluss aus Finanztätigkeit			-
Veränderung Flüssige Mittel			-1'349'400.00