

Plan-Geldflussrechnung
in CHF

flawil.ch



| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Budget | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Ergebnis gemäss Budget | -295'000 | -1'029'000 | -1'268'000 | -1'023'000 | -881'000 |
| - Bezug von Reserven Eigenkapital | -1'150'000 | -456'000 | -456'000 | -456'000 | -456'000 |
| operatives Ergebnis | -1'445'000 | -1'485'000 | -1'724'000 | -1'479'000 | -1'337'000 |
| Gemeindetätigkeit | | | | | |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 2'088'000 | 3'556'000 | 3'922'000 | 3'994'000 | 4'180'000 |
| - Bezug Spezialfinanzierungen | -367'600 | -454'800 | -454'800 | -454'800 | -454'800 |
| + Einlage Spezialfinanzierungen | 290'100 | 90'100 | 90'100 | 90'100 | 90'100 |
| Geldfluss aus Gemeindetätigkeit (Selbstfinanzierung) | 565'500 | 1'706'300 | 1'833'300 | 2'150'300 | 2'478'300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| + Verwaltungsvermögen Sachgüter | 16'139'000 | 9'710'000 | 4'940'000 | 3'300'000 | 1'650'000 |
| + Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen | 2'450'000 | | | | |
| Nettoinvestitionen gemäss Investitionsrechnung | 18'589'000 | 9'710'000 | 4'940'000 | 3'300'000 | 1'650'000 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -18'589'000 | -9'710'000 | -4'940'000 | -3'300'000 | -1'650'000 |
| Finanztätigkeit | | | | | |
| - Investitionen Darlehen | 16'500'000 | 7'000'000 | 4'000'000 | 1'000'000 | 0 |
| Geldfluss aus Finanztätigkeit | 16'500'000 | 7'000'000 | 4'000'000 | 1'000'000 | 0 |
| Veränderung Flüssige Mittel | -1'523'500 | -1'003'700 | 893'300 | -149'700 | 828'300 |