

Einwohnergemeinde Sachseln

Plan-Geldflussrechnung

	Ist-Periode			Prognose Budget			Plan-Periode			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RE TCHF	RE TCHF	RE TCHF	BU TCHF	BU TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF
+ Ergebnis der Erfolgsrechnung / +Gewinn/ -Reinverlust	50	24	(608)	(1 781)	(782)	(585)	(182)	173	422	616
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	1 911	2 349	1 630	1 647	1 758	1 813	1 857	1 882	1 825	1 781
Cash Flow / Cash Loss	1 961	2 373	1 021	(134)	976	1 228	1 674	2 055	2 247	2 397
- Zu/ + Abnahme Forderungen	1 595	945	(720)	0	0	0	0	0	0	0
- Zu/ + Abnahme übriges Finanzvermögen	781	(411)	(12)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme Laufende Verb. (Kreditoren, KK)	(213)	(658)	485	0	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	13	(158)	466	(508)	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen/ - Entnahmen Spezialfinanzierungen im EK	608	174	351	(909)	(275)	(224)	(225)	(390)	(406)	(428)
+ Fonds, Vorfinanzierungen, div. Konten EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung aus Betriebstätigkeit	2 783	(107)	570	(1 416)	(275)	(224)	(225)	(390)	(406)	(428)
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	4 744	2 266	1 591	(1 550)	701	1 004	1 449	1 665	1 842	1 969
Investitionstätigkeit										
-Investition / +Abgang Sachanlagen	(4 681)	(1 584)	(864)	(1 201)	(1 966)	(1 530)	(1 507)	(260)	(28)	(142)
-Verkauf von Sachanlagen Finanzvermögen				1 242						
-Investition / +Abgang Darlehen	2	2	2	128	129	128	129	126	127	126
-Investition / +Abgang Beteiligungen	0	(490)	0	0	0	0	0	0	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge Kanton	(353)	(299)	(551)	(441)	(378)	(273)	(74)	(21)	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge private Institutionen	0	(238)	(312)	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(5 032)	(2 609)	(1 725)	(272)	(2 215)	(1 675)	(1 452)	(155)	99	(16)
Selbstfinanzierung ("Finanzierungsüberschuss")	(288)	(343)	(134)	(1 822)	(1 514)	(671)	(3)	1 510	1 941	1 953

Finanzierung

+ Aufnahme / - Amortisation Darlehen bisher	(737)	0	(2 150)	(1 700)	(1 500)	(3 500)	(4 000)	0	0	0
+ Aufnahme / - Amortisation Fremdkapital neu	0	0	0	0	2 000	4 500	4 500	(1 000)	(1 000)	(1 000)
+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen & Fonds im FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierung	(737)	0	(2 150)	(1 700)	500	1 000	500	(1 000)	(1 000)	(1 000)

Veränderung der Flüssigen Mittel

Flüssige Mittel am 1.1.	10 716	9 691	9 347	7 063	3 540	2 527	2 856	3 353	3 863	4 804
+/- Geldfluss aus Betriebstätigkeit	4 744	2 266	1 591	(1 550)	701	1 004	1 449	1 665	1 842	1 969
+/- Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(5 032)	(2 609)	(1 725)	(272)	(2 215)	(1 675)	(1 452)	(155)	99	(16)
+/- Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	(737)	0	(2 150)	(1 700)	500	1 000	500	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Flüssige Mittel am 31.12.	9 691	9 347	7 063	3 540	2 527	2 856	3 353	3 863	4 804	5 757