

Einwohnergemeinde Sachseln

Plan-Geldflussrechnung

	Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	RE TCHF	RE TCHF	RE TCHF	RE TCHF	BU TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF
+ Ergebnis der Erfolgsrechnung / +Gewinn/ -Reinverlust	24	(608)	(391)	11	(602)	89	257	537	825	1 096
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	2 349	1 630	1 693	2 416	1 654	1 727	1 836	1 829	1 783	1 743
Cash Flow / Cash Loss	2 373	1 021	1 302	2 427	1 051	1 817	2 093	2 367	2 608	2 839
- Zu/ + Abnahme Forderungen	945	(720)	180	379	0	0	0	0	0	0
- Zu/ + Abnahme übriges Finanzvermögen	(411)	(12)	(1 690)	1 941	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme Laufende Verb. (Kreditoren, KK)	(658)	485	(677)	572	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	(158)	466	(351)	(4)	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen/ - Entnahmen Spezialfinanzierungen im EK	174	351	(781)	(254)	(326)	(275)	(328)	(360)	(361)	(376)
+ Fonds, Vorfinanzierungen, div. Konten EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung aus Betriebstätigkeit	(107)	570	(3 318)	2 634	(326)	(275)	(328)	(360)	(361)	(376)
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2 266	1 591	(2 016)	5 061	725	1 541	1 765	2 006	2 247	2 462
Investitionstätigkeit										
-Investition / +Abgang Sachanlagen	(1 584)	(864)	(756)	(846)	(1 809)	(2 328)	(700)	(183)	(102)	(50)
-Verkauf von Sachanlagen Finanzvermögen			1 242							
-Investition / +Abgang Darlehen	2	2	130	129	128	128	126	127	126	127
-Investition / +Abgang Beteiligungen	(490)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge Kanton	(299)	(551)	(403)	(220)	(252)	(116)	(16)	0	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge private Institutionen	(238)	(312)	0	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(2 609)	(1 725)	213	(937)	(1 933)	(2 316)	(590)	(56)	24	77
Selbstfinanzierung ("Finanzierungsüberschuss")	(343)	(134)	(1 803)	4 124	(1 208)	(774)	1 175	1 950	2 271	2 539

Finanzierung

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

Veränderung der Flüssigen Mittel

Flüssige Mittel am 1.1.	9 691	9 347	7 063	3 560	5 684	3 476	3 202	3 376	3 826	4 597
+/- Geldfluss aus Betriebstätigkeit	2 266	1 591	(2 016)	5 061	725	1 541	1 765	2 006	2 247	2 462
+/- Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(2 609)	(1 725)	213	(937)	(1 933)	(2 316)	(590)	(56)	24	77
+/- Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	(2 150)	(1 700)	(2 000)	(1 000)	500	(1 000)	(1 500)	(1 500)	(3 000)
Flüssige Mittel am 31.12.	9 347	7 063	3 560	5 684	3 476	3 202	3 376	3 826	4 597	4 136