

Geldflussrechnung

Budget / 20.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Wolhusen

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'003'986.42	493'792.55	88'623.05
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'705'705.74	1'697'000.00	1'793'500.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen			
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung			
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)	-68'447.00	-67'100.00	-65'600.00
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)	1'078.00		
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)			
Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV	-37'240.30		
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER			
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	230'076.78	238'407.45	287'076.95
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	102'692.00	102'700.00	102'700.00
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung	-28'021.80		
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'909'829.84	2'464'800.00	2'206'300.00
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'870'534.80	-8'882'000.00	-2'868'000.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'217'651.42	110'000.00	110'000.00
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'652'883.38	-8'772'000.00	-2'758'000.00
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals			
Aktivierung Eigenleistungen	28'021.80		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-2'624'861.58	-8'772'000.00	-2'758'000.00
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV			
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)	-1'078.00		
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV			
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)	37'240.30		
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen	36'162.30		
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-2'624'861.58	-8'772'000.00	-2'758'000.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	36'162.30		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-2'588'699.28	-8'772'000.00	-2'758'000.00
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.			
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.			
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	2'909'829.84	2'464'800.00	2'206'300.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-2'588'699.28	-8'772'000.00	-2'758'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	321'130.56	-6'307'200.00	-551'700.00

Geldflussrechnung

Budget / 20.10.2023 1.1.2024 - 31.12.2024
Gemeinde Wolhusen

Rechnung 2022

Budget 2023

Budget 2024

Kontrollrechnung

Stand flüssige Mittel per 31.12.

Stand flüssige Mittel per 1.1.

Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel

Kontrolltotal

321'130.56

-6'307'200.00

-551'700.00