

## GEMEINDEN

## Muster

| <b>Geldflussrechnung</b>                                                                                 | <b>+</b>           | <b>-</b>  | <b>Rechnung<br/>in 1'000 Fr.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>                                                                            |                    |           |                                  |
| <b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>                                                                      |                    |           | <b>30</b>                        |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge, planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche |                    |           | 400                              |
| Bilanzfehlbetrag                                                                                         | Abtragung          |           | -                                |
| Darlehen VV und Beteiligungen VV                                                                         | Wertberichtigungen |           | -                                |
| Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten                                                              | Abnahme            | Zunahme   | 48                               |
| Vorräte und angefangene Arbeiten                                                                         | Abnahme            | Zunahme   | -5                               |
| aktive Rechnungsabgrenzungen                                                                             | Abnahme            | Zunahme   | -13                              |
| aus Verkauf FV beziehungsweise Kursverluste / -Gewinne                                                   | Verluste           | Gewinne   | -                                |
| laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)                                                     | Zunahme            | Abnahme   | -25                              |
| Rückstellungen                                                                                           | Zunahme            | Abnahme   | 5                                |
| passive Rechnungsabgrenzungen                                                                            | Zunahme            | Abnahme   | 7                                |
| Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK  | Einlagen           | Entnahmen | 34                               |
| <b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                                             |                    |           | <b>481</b>                       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                    |           |                                  |
| <b>Ausgaben</b>                                                                                          |                    |           | <b>-3'226</b>                    |
| Sachanlagen                                                                                              |                    |           | -2'100                           |
| Anlagen Dienststellen                                                                                    |                    |           | -                                |
| Darlehen und Beteiligungen                                                                               |                    |           | -250                             |
| Eigene Investitionsbeiträge                                                                              |                    |           | -832                             |
| Durchlaufende Investitionsbeiträge                                                                       |                    |           | -44                              |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                         |                    |           | <b>1'039</b>                     |
| Abgang Sachanlagen                                                                                       |                    |           | -                                |
| Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen                                                                 |                    |           | 50                               |
| Rückzahlung von eigenen Beiträgen                                                                        |                    |           | -                                |
| Beiträge für eigene Rechnung                                                                             |                    |           | 945                              |
| Durchlaufende Beiträge                                                                                   |                    |           | 44                               |
| <b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                    |           | <b>-2'187</b>                    |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>                                                             |                    |           | <b>-1'706</b>                    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                            |                    |           |                                  |
| langfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                     | Zunahme            | Abnahme   | 1'500                            |
| kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                     | Zunahme            | Abnahme   | 250                              |
| Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)                                                                | Abnahme            | Zunahme   |                                  |
| Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)                                                                | Abnahme            | Zunahme   |                                  |
| <b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                     |                    |           | <b>1'750</b>                     |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>                                                                      |                    |           | <b>44</b>                        |