

# Geldflussrechnung

Budget / 8.5.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Eich

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	706'316.87	-595'800.00	917'461.18
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	531'389.40	566'200.00	588'976.85
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-134'869.25		-1'131'210.97
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-46'392.15		-288'096.22
Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten			
Wertberichtigungen VV			
Wertberichtigungen, Gewinne VV			
Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirks)			
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (n.R.)			
Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)			
Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanl. FV			
Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	98'346.00		
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-991'260.97		1'059'285.77
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-17'124'140.92		13'808.05
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	183'929.38		-33'160.35
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	46'211.76	-232'021.90	71'026.04
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	-128'918.40	-128'900.00	-128'918.40
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>-16'859'388.28</b>	<b>-390'521.90</b>	<b>1'069'171.95</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-851'380.50	-2'470'000.00	-646'223.45
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	454'528.00	160'000.00	256'486.95
<b>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)</b>	<b>-396'852.50</b>	<b>-2'310'000.00</b>	<b>-389'736.50</b>
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	14'841.00		
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	68'710.05		-269'747.50
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals			
Aktivierung Eigenleistungen			
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV</b>	<b>-313'301.45</b>	<b>-2'310'000.00</b>	<b>-659'484.00</b>
<b>Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	5'000.00		5'000.00
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	10'380'795.76		-5'794'434.30
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-98'346.00		
<b>Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen</b>	<b>10'287'449.76</b>		<b>-5'789'434.30</b>
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-313'301.45	-2'310'000.00	-659'484.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	10'287'449.76		-5'789'434.30
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</b>	<b>9'974'148.31</b>	<b>-2'310'000.00</b>	<b>-6'448'918.30</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.	1'000'000.00		-1'000'000.00
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.	-1'000'000.00		10'000'000.00
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten	590'751.20		-674'238.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>590'751.20</b>		<b>8'325'762.00</b>
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-16'859'388.28	-390'521.90	1'069'171.95
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	9'974'148.31	-2'310'000.00	-6'448'918.30
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	590'751.20		8'325'762.00
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>	<b>-6'294'488.77</b>	<b>-2'700'521.90</b>	<b>2'946'015.65</b>

## Geldflussrechnung

Budget / 8.5.2023 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Eich

	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022
<b>Kontrollrechnung</b>			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'826'608.88		7'772'624.53
Stand flüssige Mittel per 1.1.	-11'121'097.65		-4'826'608.88
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>-6'294'488.77</b>		<b>2'946'015.65</b>
<b>Kontrolltotal</b>		<b>-2'700'521.90</b>	