

Geldflussrechnung

Budget / 15.5.2024 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Eich

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Rechnung 2023 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit) | | | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | 917'461.18 | -378'800.00 | -32'428.02 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 588'976.85 | 512'400.00 | 514'297.92 |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen | -1'131'210.97 | | -428'572.76 |
| Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung | -288'096.22 | | 337'848.90 |
| 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) | | | 708.00 |
| Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 1'059'285.77 | | 656'166.08 |
| Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen | 13'808.05 | | -12'745.64 |
| Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER | -33'160.35 | | -17'721.40 |
| Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK | 71'026.04 | -102'048.70 | -449'161.80 |
| Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK | -128'918.40 | -128'900.00 | -128'918.40 |
| Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 1'069'171.95 | -97'348.70 | 439'472.88 |
| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | |
| Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | -646'223.45 | -1'781'320.10 | -1'420'368.80 |
| Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | 256'486.95 | 180'000.00 | 82'491.75 |
| Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition) | -389'736.50 | -1'601'320.10 | -1'337'877.05 |
| Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR | | | |
| Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR | -269'747.50 | | -61'152.50 |
| Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR | | | |
| Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | | |
| Aktivierung Eigenleistungen | | | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | -659'484.00 | -1'601'320.10 | -1'399'029.55 |
| Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen | | | |
| 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 | -5'794'434.30 | | -8'712'362.40 |
| Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r) | | | |
| Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) | | | -708.00 |
| Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen | -5'789'434.30 | | -8'708'070.40 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | -659'484.00 | -1'601'320.10 | -1'399'029.55 |
| Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen | -5'789'434.30 | | -8'708'070.40 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit | -6'448'918.30 | -1'601'320.10 | -10'107'099.95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk. | -1'000'000.00 | | 1'000'000.00 |
| Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk. | 10'000'000.00 | | 5'000'000.00 |
| Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten | | | |
| Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten | -674'238.00 | | 336'181.95 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 8'325'762.00 | | 6'336'181.95 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) | 1'069'171.95 | -97'348.70 | 439'472.88 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit | -6'448'918.30 | -1'601'320.10 | -10'107'099.95 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 8'325'762.00 | | 6'336'181.95 |
| Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld) | 2'946'015.65 | -1'698'668.80 | -3'331'445.12 |

Geldflussrechnung

Budget / 15.5.2024 1.1.2023 - 31.12.2023
Gemeinde Eich

| | Rechnung 2022 | Budget 2023 | Rechnung 2023 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Kontrollrechnung | | | |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 7'772'624.53 | | 4'441'179.41 |
| Stand flüssige Mittel per 1.1. | -4'826'608.88 | | -7'772'624.53 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | 2'946'015.65 | | -3'331'445.12 |
| Kontrolltotal | | -1'698'668.80 | |