

Geldflussrechnung

Budget / 22.4.2025 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Eich

	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-32'428.02	-819'200.00	-455'499.87
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	514'297.92	524'100.00	538'826.78
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-428'572.76		821'809.73
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	337'848.90		-2'865.43
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	656'166.08		2'204'855.17
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-12'745.64		48'275.65
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	-17'721.40		3'219.75
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	-449'161.80	-119'441.15	86'640.88
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	-128'918.40	-128'900.00	-128'918.40
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	439'472.88	-543'441.15	3'116'344.26
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'420'368.80	-4'127'679.90	-2'708'133.00
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	82'491.75	214'800.00	161'552.85
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-1'337'877.05	-3'912'879.90	-2'546'580.15
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-61'152.50		
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals			
Aktivierung Eigenleistungen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'399'029.55	-3'912'879.90	-2'546'580.15
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	5'000.00		50'000.00
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-8'712'362.40		-1'599'534.90
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-708.00		
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen	-8'708'070.40		-1'549'534.90
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-1'399'029.55	-3'912'879.90	-2'546'580.15
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-8'708'070.40		-1'549'534.90
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-10'107'099.95	-3'912'879.90	-4'096'115.05
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.	1'000'000.00		
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.	5'000'000.00		2'000'000.00
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten	336'181.95		187'141.07
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	6'336'181.95		2'187'141.07
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	439'472.88	-543'441.15	3'116'344.26
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-10'107'099.95	-3'912'879.90	-4'096'115.05
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	6'336'181.95		2'187'141.07
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	-3'331'445.12	-4'456'321.05	1'207'370.28

Geldflussrechnung

Budget / 22.4.2025 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Eich

	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'441'179.41		5'648'549.69
Stand flüssige Mittel per 1.1.	-7'772'624.53		-4'441'179.41
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-3'331'445.12		1'207'370.28
Kontrolltotal		-4'456'321.05	