

Geldflussrechnung

Budget / 14.4.2026 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Eich

	Rechnung 2024	Budget 2025	Rechnung 2025
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-455'499.87	-907'100.00	161'913.85
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	538'826.78	657'100.00	675'594.10
Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	821'809.73		139'689.55
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-2'865.43		30'338.24
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)			
Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'204'855.17		-2'059'315.45
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	48'275.65		-40'132.55
Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	3'219.75		-29'482.10
Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialf. FK und EK	86'640.88	-66'041.50	256'971.89
Zins und Amortisation PK-verpfl. / Entnahmen EK	-128'918.40	-128'900.00	-128'918.40
Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränderung			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	3'116'344.26	-444'941.50	-993'340.87
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'708'133.00	-18'975'939.00	-18'670'542.96
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	161'552.85	175'000.00	52'474.45
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-2'546'580.15	-18'800'939.00	-18'618'068.51
Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR			
Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR			
Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR			
Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals			
Aktivierung Eigenleistungen			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-2'546'580.15	-18'800'939.00	-18'618'068.51
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen			
Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	50'000.00		5'000.00
Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)			
Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-1'599'534.90		
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV (n.r)			
Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit in Finanzvermögen	-1'549'534.90		5'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-2'546'580.15	-18'800'939.00	-18'618'068.51
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-1'549'534.90		5'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-4'096'115.05	-18'800'939.00	-18'613'068.51
Finanzierungstätigkeit			
Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichk.			-1'000'000.00
Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichk.	2'000'000.00		21'680'000.00
Abnahme / Zunahme Kontokorrentguthaben mit Dritten			
Zunahme / Abnahme Kontokorrentschulden mit Dritten	187'141.07		-1'428'988.92
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'187'141.07		19'251'011.08
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	3'116'344.26	-444'941.50	-993'340.87
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-4'096'115.05	-18'800'939.00	-18'613'068.51
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	2'187'141.07		19'251'011.08
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	1'207'370.28	-19'245'880.50	-355'398.30

Geldflussrechnung

Budget / 14.4.2026 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Eich

	Rechnung 2024	Budget 2025	Rechnung 2025
Kontrollrechnung			
Stand flüssige Mittel per 31.12.	5'648'549.69		5'293'151.39
Stand flüssige Mittel per 1.1.	-4'441'179.41		-5'648'549.69
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	1'207'370.28		-355'398.30
Kontrolltotal		-19'245'880.50	