

## GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Eschenz

2025  
CHF

2024  
CHF

### Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-74'238.57	6'201.07
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	290'680.00	267'233.50
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-34'095.00	-28'775.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	-2'000.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-391'262.06	132'416.36
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	63'915.35	-30'400.41
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	1'480'516.04	-576'302.98
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-31'222.09	50'967.43
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-820'105.91	229'098.84
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-11'785.90	-4'509.60
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	-52'245.40	0.00

**Geldfluss aus operativer Tätigkeit 420'156.46 43'929.21**

### Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	779'620.15	179'700.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-1'627'762.93	-1'210'265.10
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00

**Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -848'142.78 -1'030'565.10**

Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00

**Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 0.00 0.00**

**Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -848'142.78 -1'030'565.10**

### Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	330'874.55	265'501.55
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'099.70	-2'295.95
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00

**Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 332'974.25 263'205.60**

**Total Geldfluss -95'012.07 -723'430.29**

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 1'131'643.63 1'855'073.92

Bestand Flüssige Mittel 31.12. 1'036'631.56 1'131'643.63

Kontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00