

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Eschenz

2023
CHF

2022
CHF

Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-233'614.71	1'681'205.99
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	268'762.00	234'066.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-21'010.00	-10'530.00
Entnahme (-) / Zunahme (+) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	-1'543'813.64
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-279'507.05	-386'587.16
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	437'752.33	-479'486.71
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	818'464.77	-22'766.52
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-35'008.00	29'866.33
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-293'340.77	207'611.09
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
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	0.00	-33'500.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 662'498.57 -323'934.62

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	633'484.85	135'977.90
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-2'259'580.61	-1'344'682.95
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 -1'626'095.76 -1'208'705.05

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	400'000.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00

Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 0.00 400'000.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -1'626'095.76 -808'705.05

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-712'062.14	-201'514.70
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-64'065.65	-15'996.81
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -776'127.79 -217'511.51

Total Geldfluss -1'739'724.98 -1'350'151.18

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 3'594'798.90 4'944'950.08

Bestand Flüssige Mittel 31.12. 1'855'073.92 3'594'798.90

Kontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00