

## GELDFLUSSRECHNUNG

### Gemeinde Ermatingen

2023

CHF

#### Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	15'436.43
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	1'295'361.56
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-4'506.85
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	1'126'390.57
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	65'576.44
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	121'133.99
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-156'619.23
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-283'708.73
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	723.89
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	642.86
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	-1'000.00

#### Geldfluss aus operativer Tätigkeit

2'179'430.93

#### Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	299'954.40
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-2'464'257.41
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	8'206.30
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00

#### Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen

-2'156'096.71

Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	254'683.48
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00

#### Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen

254'683.48

#### Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

-1'901'413.23

#### Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-2'240'090.49
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	6.97
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00

#### Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

-240'083.52

#### Total Geldfluss

37'934.18

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 1'921'812.06

Bestand Flüssige Mittel 31.12. 1'959'746.24