

Geldflussrechnung per 31.12.2022

Gemeinde Tuggen

Bezeichnung	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode	
(+) Ertrags-, (-) Aufwandüberschuss	526'596.15
(+) Einlagen / (-) Entnahmen Fonds und SF EK	135'608.26
(+) Einlagen / (-) Entnahmen Fonds und SF FK	-19'772.40
(+) Abschreibungen Verwaltungsvermögen	808'541.00
(+) Wertberichtigungen VV	0.00
(+) Selbstfinanzierungsüberschuss/(-) -fehlbetrag	1'450'973.01
(+) Verluste / (-) Gewinne auf Finanzvermögen	0.00
(+) Wertberichtigungen / (-) Wertaufholungen FV	0.00
(+) Abnahme / (-) Zunahme Forderungen	-954'734.20
(+) Abnahme / (-) Zunahme Akt. Rechnungsabgrenzung	-1'032.95
(+) Abnahme / (-) Zunahme Vorräte und angef. Arb.	0.00
(-) Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesver.	-30'996.75
(+) Zunahme/(-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	177'825.45
(+) Zunahme / (-) Abnahme Pas. Rechnungsabgrenzung	-96'000.00
(+) Bildung / (-) Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-4'900.00
(+) Bildung / (-) Auflösung langfr. Rückstellungen	0.00
(+) Zunahme/(-) Abnahme Verbind./Ford. Fonds SF FK	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	541'134.56
Investitionstätigkeit ins VV	
(-) Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-336'794.49
(+) Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	68'811.40
(+) Abnahme / (-) Zunahme Aktive RA IR	0.00
(+) Zunahme / (-) Abnahme Passive RA IR	0.00
(+) Abnahme / (-) Zunahme Aktive RA IR	0.00
(-) Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00
(+) Aktivierung Eigenleistungen	30'996.75
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV	-236'986.34
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	
(+) Abnahme / (-) Zunahme Finanzanlagen	0.00
(+) Abnahme / (-) Zunahme Sachanlagen FV	0.00
(-) Wertber. / (+) Wertaufh. FV (nicht realisiert)	0.00
(-) Verluste / (+) Gewinne auf FV (realisiert)	0.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-236'986.34

Finanzierungstätigkeit

(+) Zunahme / (-) Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.	0.00
(+) Zunahme / (-) Abnahme langfr. Finanzverbindl.	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	540'789.56
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-236'986.34
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	304'148.22
Veränderung Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen	304'148.22