

| Nummer                                       | Bezeichnung  | Geldfluss           |
|--|--|---------------------|
| <b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b> |  |                     |
|  | (+) Ertrags-, (-) Aufwandüberschuss                | 609'580.83          |
|  | (+) Einlagen / (-) Entnahmen Fonds und SF EK       | -35'379.18          |
|  | (+) Einlagen / (-) Entnahmen Fonds und SF FK       | -4'600.00           |
|  | (+) Abschreibungen Verwaltungsvermögen             | 793'379.00          |
|  | (+) Wertberichtigungen VV                          | 0.00                |
|  | (+) Selbstfinanzierungsüberschuss/(-) -fehlbetrag  | <b>1'362'980.65</b> |
|  | (+) Verluste / (-) Gewinne auf Finanzvermögen      | 0.00                |
|  | (+) Wertberichtigungen / (-) Wertaufholungen FV    | 0.00                |
|  | (+) Abnahme / (-) Zunahme Forderungen              | -1'903'918.79       |
|  | (+) Abnahme / (-) Zunahme Akt. Rechnungsabgrenzung | 28'620.30           |
|  | (+) Abnahme / (-) Zunahme Vorräte und angef. Arb.  | 0.00                |
|  | (-) Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesver.     | -21'305.80          |
|  | (+) Zunahme/(-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten | 292'721.09          |
|  | (+) Zunahme / (-) Abnahme Pas. Rechnungsabgrenzung |                     |
|  | (+) Bildung / (-) Auflösung kurzfr. Rückstellungen | 7'420.00            |
|  | (+) Bildung / (-) Auflösung langfr. Rückstellungen | 0.00                |
|  | (+) Zunahme/(-) Abnahme Verbind./Ford. Fonds SF FK | 185'095.76          |
|  | Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)   | <b>-48'386.79</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit ins VV</b>          |  |                     |
|  | (-) Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen       | -17'152.42          |
|  | (+) Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen      | 381'914.00          |
|  | (+) 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                    | 21'305.80           |
|  | Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV       | <b>386'067.38</b>   |
| <b>Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>    |  |                     |
|  | (+) 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    | <b>386'067.38</b>   |

Geldflussrechnung per 31.12.2023  
Gemeinde Tuggen

| Nummer                        | Bezeichnung                                       | Geldfluss         |
|-------------------------------|---|-------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                   |
|                               | (+) Zunahme / (-) Abnahme kurzfr. Finanzverbindl. | -1'000'000.00     |
|                               | (+) Zunahme / (-) Abnahme langfr. Finanzverbindl. | 1'500'000.00      |
|                               | Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit              | <b>500'000.00</b> |
|                               | Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)  | -48'386.79        |
|                               | Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit  | 386'067.38        |
|                               | Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit              | 500'000.00        |
|                               | Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)        | <b>837'680.59</b> |