

GELDFLUSSRECHNUNG

Gemeinde Ermatingen

2025

CHF

Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-23'924.82
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	1'464'362.24
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-14'401.61
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	-148'282.70
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	1'549'863.78
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-23'882.76
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-1'538'263.18
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-2'279.70
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	311'183.06
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	36'270.58
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	666.99
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	-1'000.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit **1'610'311.88**

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	141'800.40
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-2'135'573.80
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	8'537.85
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen **-1'985'235.55**

Verkauf (+) von Sachanlagen FV	148'282.70
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00

Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen **148'282.70**

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit **-1'836'952.85**

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-315'810.95
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-4'000'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1.30
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit **-315'809.65**

Total Geldfluss **-542'450.62**

Bestand Netto-Flüssige Mittel 1.1. 2'108'314.58

Bestand Netto-Flüssige Mittel 31.12. **1'565'863.96**