

**GELDFLUSSRECHNUNG**

<b>Politische Gemeinde Aadorf</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	1'019'505.82	4'025.50
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	2'067'444.10	2'740'255.35
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-8'985.00	0.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	-11'404.00	0.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	465'876.82	-1'186'218.75
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-72'679.38	-67'668.50
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	1'099'850.15	165'651.63
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	143'858.00	93'409.95
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	-50'804.92	-42'397.14
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	3'400.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	259'310.11	327'363.84
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-43'361.60	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	0.00
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>4'868'610.10</b>	<b>2'037'821.88</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	668'080.61	308'719.15
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-1'732'992.42	-3'503'182.98
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	5'000.00	5'000.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-1'059'911.81</b>	<b>-3'189'463.83</b>
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	400'000.00
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	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	-2'000'000.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'600'000.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-1'059'911.81</b>	<b>-4'789'463.83</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	1'190'155.38	222'987.52
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	8'000'000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-4'250'000.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'922.00	-900.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3'062'766.62</b>	<b>8'222'087.52</b>
<b>Total Geldfluss</b>	<b>745'931.67</b>	<b>5'470'445.57</b>
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	5'570'019.18	2'195'067.46
<b>Bestand Flüssige Mittel 31.12.</b>	<b>6'315'950.85</b>	<b>7'665'513.03</b>
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00