

**GELDFLUSSRECHNUNG**

<b>Politische Gemeinde Aadorf</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	2'819'453.35	1'019'505.82
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	1'315'836.00	2'067'444.10
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-10'621.00	-8'985.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	-11'404.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-1'099'679.16	465'876.82
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-221'933.05	-72'679.38
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	20'414.94	1'099'850.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	18'419.00	143'858.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	9'244.37	-50'804.92
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	155'491.11	259'310.11
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-4'937.55	-43'361.60
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>3'001'688.01</b>	<b>4'868'610.10</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	759'103.00	668'080.61
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-4'442'536.93	-1'732'992.42
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>-3'678'433.93</b>	<b>-1'059'911.81</b>
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
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	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-3'678'433.93</b>	<b>-1'059'911.81</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-2'074'725.07	1'190'155.38
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-250'000.00	-4'250'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-400.00	-2'922.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2'325'125.07</b>	<b>-3'062'766.62</b>
<b>Total Geldfluss</b>	<b>-3'001'870.99</b>	<b>745'931.67</b>
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	6'315'950.85	5'570'019.18
<b>Bestand Flüssige Mittel 31.12.</b>	<b>3'314'079.86</b>	<b>6'315'950.85</b>
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00