

GELDFLUSSRECHNUNG

| Politische Gemeinde Aadorf | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | CHF | CHF |
| 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 |
| Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 3'001'688.01 | 4'868'610.10 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | | |
| 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 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | -3'678'433.93 | -1'059'911.81 |
| 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 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -3'678'433.93 | -1'059'911.81 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | |
| 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 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -2'325'125.07 | -3'062'766.62 |
| Total Geldfluss | -3'001'870.99 | 745'931.67 |
| Bestand Flüssige Mittel 1.1. | 6'315'950.85 | 5'570'019.18 |
| Bestand Flüssige Mittel 31.12. | 3'314'079.86 | 6'315'950.85 |
| Kontrollrechnung Differenz Geldfluss | 0.00 | 0.00 |