

GELDFLUSSRECHNUNG
Politische Gemeinde Aadorf

Bezeichnung	2024 CHF	2023 CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	2'826'724.44	2'819'453.35
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	1'521'412.00	1'315'836.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-36'909.00	-10'621.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	46'054.65	-1'099'679.16
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	251'160.01	-221'933.05
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	1'260'007.38	20'414.94
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	12'325.09	18'419.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	-19'111.09	9'244.37
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	289'252.16	155'491.11
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-10'695.10	-4'937.55
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	6'140'220.54	3'001'688.01
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	236'298.51	759'103.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-3'365'658.00	-4'442'536.93
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	-3'124'359.49	-3'678'433.93
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	-3'124'359.49	-3'678'433.93
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	542'472.57	-2'074'725.07
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-2'750'000.00	-250'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'100.00	-400.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'209'627.43	-2'325'125.07
Total Geldfluss	806'233.62	-3'001'870.99
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	3'314'079.86	6'315'950.85
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	4'120'313.48	3'314'079.86
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00