

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Aadorf

Bezeichnung	2025 CHF	2024 CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	3'957'231.66	2'826'724.44
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	1'535'707.03	1'521'412.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-43'043.00	-36'909.00
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	-2'290'933.30	46'054.65
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	14'845.79	251'160.01
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-1'098'372.93	1'260'007.38
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-107'888.69	12'325.09
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	19'064.80	-19'111.09
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-284'918.12	289'252.16
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	772'105.80	-10'695.10
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	2'473'799.04	6'140'220.54
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	451'203.58	236'298.51
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-2'054'304.72	-3'365'658.00
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	-1'598'101.14	-3'124'359.49
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	-3'000'000.00	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-3'000'000.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'598'101.14	-3'124'359.49
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	1'450'611.02	542'472.57
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-250'000.00	-2'750'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'200.00	-2'100.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	20'000.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'221'811.02	-2'209'627.43
Total Geldfluss	-902'491.08	806'233.62
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	4'120'313.48	3'314'079.86
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	3'217'822.40	4'120'313.48
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00