

Geldflussrechnung der Politischen Gemeinde Wäldi

Bezeichnung	2025	2024
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	339'612.40	335'423.81
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	327'306.28	337'624.86
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-25'000.00	0.00
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	345'337.16	-291'881.98
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-136'694.00	68'439.09
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	-921.00	703.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-173'322.15	360'696.79
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	8'729.52	-22'777.22
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	1'127.12	-9'344.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	-5'001.35
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	39'202.51	-187'461.29
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten/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	725'377.84	586'421.71
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	192'242.70	76'650.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-860'120.43	-634'115.81
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-667'877.73	-557'465.81
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	-12'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	-12'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-667'877.73	-569'465.81
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-94'609.90	95'920.65
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-94'609.90	95'920.65
Total Geldfluss	-37'109.79	112'876.55
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	1'601'793.24	1'488'916.69
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	1'564'683.45	1'601'793.24
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00