



Dörfer
Hohentannen Heldswil



**Politische Gemeinde
Hohentannen**

Hauptstrasse 18
Tel. 071 422 54 80
www.hohentannen.ch

9216 Hohentannen
Fax 071 422 54 90
gemeinde@hohentannen.ch

Rechnung 2022 der Politischen Gemeinde Hohentannen

Geldflussrechnung

Hohentannen, 16. Mai 2023 / LH

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Hohentannen

	2022	2021
	CHF	CHF
Bezeichnung		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-143'896.78	45'475.79
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	104'678.97	87'801.60
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	0.00	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	-58'112.80	10'944.20
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-24'547.81	21'326.26
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	435'735.00	-323'695.19
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-335'571.81	352'703.66
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	190'440.26	107'931.86
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-63'737.72	-515.70
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	104'987.31	301'972.48
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	84'662.55	66'094.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-422'885.69	-678'470.90
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	-338'223.14	-612'376.90
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	880'000.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	-880'000.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	105'546.05	-6'712.40
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	18'805.55
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	-70'805.55	-52'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	34'740.50	-39'906.85
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-303'482.64	-652'283.75
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-256'048.84	155'886.73
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	2'300'000.00	2'300'000.00
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	2'043'951.16	2'455'886.73
Total Geldfluss	1'845'455.83	2'105'575.46
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	853'118.35	666'960.43
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	438'916.98	853'118.35