

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Aadorf	2020	2019
Bezeichnung	CHF	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	4'025.50	32'561.83
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	2'740'255.35	2'546'949.18
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	-1'186'218.75	757'423.27
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-67'668.50	28'256.65
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	32'490.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	165'651.63	-1'641'592.41
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	93'409.95	-46'284.85
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	-42'397.14	18'465.51
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	3'400.00	7'750.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	327'363.84	272'770.96
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
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	2'037'821.88	2'008'790.14
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	308'719.15	185'162.55
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-3'503'182.98	-3'319'260.79
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	5'000.00	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'189'463.83	-3'134'098.24
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	400'000.00	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	2'850.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	-2'000'000.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-1'600'000.00	2'850.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-4'789'463.83	-3'131'248.24
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	222'987.52	-153'479.70
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	8'000'000.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	-850'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-900.00	3'500.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	8'222'087.52	-999'979.70
Total Geldfluss	5'470'445.57	-2'122'437.80
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	2'195'067.46	3'747'422.92
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	7'665'513.03	1'624'985.12
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00