

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Aadorf	2021	2020
Bezeichnung	CHF	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	742'005.39	4'025.50
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	2'202'468.85	2'740'255.35
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-6'216.00	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	-333'865.71	-1'186'218.75
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	2'941.53	-67'668.50
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-973'513.94	165'651.63
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-71'031.05	93'409.95
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	-34'139.56	-42'397.14
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	3'400.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	362'524.08	327'363.84
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	1'891'173.59	2'037'821.88
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	108'334.50	308'719.15
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-2'212'341.17	-3'503'182.98
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	-2'099'006.67	-3'189'463.83
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	400'000.00
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	-2'000'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	-1'600'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'099'006.67	-4'789'463.83
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-1'638'210.77	222'987.52
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	8'000'000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-250'000.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	550.00	-900.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1'887'660.77	8'222'087.52
Total Geldfluss	-2'095'493.85	5'470'445.57
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	7'665'513.03	2'195'067.46
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	5'570'019.18	7'665'513.03
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00