

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Aadorf	2018	2017
Bezeichnung	CHF	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	32'561.83	35'325.29
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	2'546'949.18	2'410'972.00
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	757'423.27	2'745.96
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	28'256.65	-43'588.54
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	32'490.00	17'100.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-1'641'592.41	1'588'707.18
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-46'284.85	-77'463.80
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	18'465.51	-43'493.49
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	7'750.00	6'700.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	272'770.96	149'280.08
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	2'008'790.14	4'046'284.68
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	185'162.55	1'326'827.55
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-3'319'260.79	-4'658'902.51
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	-3'134'098.24	-3'332'074.96
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	2'850.00	800'000.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	-4'998.80
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	2'850.00	795'001.20
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'131'248.24	-2'537'073.76
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-153'479.70	-450'828.87
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	1'250'000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-850'000.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'500.00	1'500.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-999'979.70	800'671.13
Total Geldfluss	-2'122'437.80	2'309'882.05
Bestand Netto-Flüssige Mittel 1.1.	3'747'422.92	1'437'540.87
Bestand Netto-Flüssige Mittel 31.12.	1'624'985.12	3'747'422.92
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00