

GELDFLUSSRECHNUNG

Politische Gemeinde Aadorf	2019	2018
Bezeichnung	CHF	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	31'293.79	32'561.83
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	2'719'563.00	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	110'422.79	757'423.27
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	29'364.65	28'256.65
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	32'490.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	930'756.93	-1'641'592.41
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-85'537.30	-46'284.85
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	-85'706.18	18'465.51
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	5'700.00	7'750.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	293'592.44	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	3'949'450.12	2'008'790.14
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	212'803.20	185'162.55
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-3'483'827.77	-3'319'260.79
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-75'000.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'346'024.57	-3'134'098.24
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	43'468.00	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	24'600.00	2'850.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	68'068.00	2'850.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'277'956.57	-3'131'248.24
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	401'088.79	-153'479.70
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-2'500'000.00	-850'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'500.00	3'500.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-101'411.21	-999'979.70
Total Geldfluss	570'082.34	-2'122'437.80
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	1'624'985.12	3'747'422.92
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	2'195'067.46	1'624'985.12
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00