

## GELDFLUSSRECHNUNG

### Einwohnergemeinde Bottenwil

	2018	2017
	CHF	CHF
<b>Bezeichnung</b>		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	6'523.87	30'481.41
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	363'673.96	289'860.25
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	20'650.00	10'500.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-31'199.20	-21'434.40
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve	-216'941.98	-216'941.98
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV (Verkauf Subaru an Regionalen Forstbetrieb)	-8'400.40	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-83'889.82	231'696.75
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	127'694.71	-164'762.05
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	-28'426.85	17'871.75
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-2'005.75	-39'761.55
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-141'628.20	172'142.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	23'700.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	-484.80	54.55
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	-3'149.65
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>29'265.54</b>	<b>306'557.18</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	421'585.00	209'611.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-400'001.55	-192'529.95
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
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>21'583.45</b>	<b>17'081.05</b>
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	700'000.00	1'000'000.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	-700'000.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>700'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>721'583.45</b>	<b>317'081.05</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	-2'213.25	1'239.35
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	84'453.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-100'477.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-10'071.83	-5'644.80
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28'309.08</b>	<b>-4'405.45</b>
<b>Total Geldfluss</b>	<b>722'539.91</b>	<b>619'232.78</b>
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	1'577'868.29	958'635.51
<b>Bestand Flüssige Mittel 31.12.</b>	<b>2'300'408.20</b>	<b>1'577'868.29</b>
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00