

GELDFLUSSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Bottenwil

Bezeichnung	2017 CHF	2016 CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	30'481.41	61'641.45
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	289'860.25	285'542.65
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	10'500.00	3'500.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-21'434.40	-10'723.80
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve	-216'941.98	-216'941.98
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	13'448.40
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	231'696.75	-77'379.35
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-164'762.05	-24'254.20
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	17'871.75	3'085.50
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-39'761.55	233'157.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	172'142.10	-59'121.35
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	54.55	524.25
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	-3'149.65	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	306'557.18	212'478.67
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	209'611.00	244'613.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-192'529.95	-371'711.50
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	17'081.05	-127'098.50
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	180'750.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00	0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	1'000'000.00	1'000'000.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	-700'000.00	-1'000'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	300'000.00	180'750.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	317'081.05	53'651.50
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	1'239.35	1'498.10
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-5'644.80	-6'677.75
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-4'405.45	-5'179.65
Total Geldfluss	619'232.78	260'950.52
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	958'635.51	697'684.99
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	1'577'868.29	958'635.51
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00