

GELDFLUSSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Bottenwil

| | 2019 | 2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| | CHF | CHF |
| Bezeichnung | | |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) | 313'680.56 | 6'523.87 |
| Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen | 425'647.74 | 363'673.96 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0.00 | 0.00 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen | 0.00 | 20'650.00 |
| Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) | -49'028.35 | -31'199.20 |
| Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve | -202'176.00 | -216'941.98 |
| Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV (Verkauf Subaru an Regionalen Forstbetrieb) | 0.00 | -8'400.40 |
| Aufwertung VV (-) | -15'050.00 | 0.00 |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen | -40'772.64 | -83'889.82 |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen | 20'443.65 | 127'694.71 |
| Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten | 7'664.40 | -28'426.85 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten | 182'136.55 | -2'005.75 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen | -7'865.75 | -141'628.20 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen | 9'000.00 | 23'700.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital | 35.45 | -484.80 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | -1'139.95 | 0.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche | 0.00 | 0.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 642'575.66 | 29'265.54 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | | |
| Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) | 161'440.05 | 421'585.00 |
| Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) | -1'244'453.80 | -400'001.55 |
| 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 | -1'083'013.75 | 21'583.45 |
| 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 | 0.00 | 700'000.00 |
| Kauf (-) von Finanzanlagen FV | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | 0.00 | 700'000.00 |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit | -1'083'013.75 | 721'583.45 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten | 477.00 | -2'213.25 |
| Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 84'453.00 |
| Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten | -9'229.10 | -100'477.00 |
| Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | -2'418.06 | -10'071.83 |
| Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK | 0.00 | 0.00 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -11'170.16 | -28'309.08 |
| Total Geldfluss | -451'608.25 | 722'539.91 |
| Bestand Flüssige Mittel 1.1. | 2'300'408.20 | 1'577'868.29 |
| Bestand Flüssige Mittel 31.12. | 1'848'799.95 | 2'300'408.20 |
| Kontrollrechnung Differenz Geldfluss | 0.00 | 0.00 |