

GELDFLUSSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Bottenwil

Bezeichnung	2016 CHF	2015 CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	61'641.45	180'695.92
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	285'542.65	298'953.35
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	3'500.00	2'800.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-10'723.80	-1'867.40
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve	-216'941.98	-216'941.98
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	13'448.40	0.00
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-77'379.35	-317'606.70
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-24'254.20	15'873.15
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	3'085.50	-1'732.35
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	233'157.10	-7'654.35
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-59'121.35	39'845.10
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	524.25	-28.10
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	212'478.67	-7'663.36
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	244'613.00	215'887.30
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-371'711.50	-264'148.10
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	-127'098.50	-48'260.80
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	180'750.00	192'250.00
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	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	-1'000'000.00	-500'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	180'750.00	-307'750.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	53'651.50	-356'010.80
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	1'498.10	7'078.80
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-6'677.75	-3'461.65
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5'179.65	3'617.15
Total Geldfluss	260'950.52	-360'057.01
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	697'684.99	1'057'742.00
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	958'635.51	697'684.99
Kontrollrechnung Differenz Geldfluss	0.00	0.00