

GELDFLUSSRECHNUNG

Einwohnergemeinde Bottenwil

	2025	2024
	CHF	CHF
Bezeichnung		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	-53'984.97	-292'442.38
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	395'467.83	387'119.25
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	6'300.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-89'899.00	-88'969.80
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	29'750.00
Aufwertung VV (-)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	162'303.69	-235'017.30
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	61'802.60	-67'964.71
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	-5'147.70	-8'051.15
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-189'344.11	316'479.19
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	20'023.55	-90'969.25
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	-7'505.80	-788.90
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	24'426.40	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	324'442.49	-50'855.05
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	93'710.30	27'086.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-289'105.05	-345'932.38
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	-195'394.75	-318'846.38
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	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	700'000.00	0.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	504'605.25	-318'846.38
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	0.00	0.00
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	157'801.50	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	-953.85
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	157'801.50	-953.85
Total Geldfluss	986'849.24	-370'655.28
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	941'966.81	1'837'481.77
Bestand Flüssige Mittel 31.12.	1'928'816.05	941'966.81
		524'859.68
<i>Kontrollrechnung Differenz Geldfluss</i>	0.00	0.00