

Geldflussrechnung

Einwohnergemeinde X

Bezeichnung	CHF 2018	CHF 2017
Geldfluss aus operativer Tätigkeit		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	3'414'026.14	1'742'692.56
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'337'832.60	2'712'952.70
Abschreibungen Investitionsbeiträge	149'054.20	193'840.00
(-) Entnahme aus Aufwertungsreserve	-2'875'663.00	-2'875'663.00
(-) Wertberichtigungen Anlagen FV / Wertberichtigungen Anlagen FV	-6'814.80	0.00
(-) Zunahme/Abnahme Forderungen	-2'566'172.99	281'273.92
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	2'396.70	872.35
(-) Zunahme/Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-826'011.92	106'845.43
Zunahme/(-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'271'446.84	632'262.66
(-) Abnahme/Zunahme kurzfr. Rückstellungen	0.00	-19'000.00
Zunahme/(-) Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	43'244.20	-1'196.48
Zunahme/(-) Abnahme übrige Spezialfinanzierungen	5'691.00	-12'264.15
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	-1'430'000.00	1'430'000.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Einwohnergemeinde (allg. Haushalt)	2'519'028.97	4'192'615.99
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Wasserwerk	207'968.54	330'291.89
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Abwasserbeseitigung	290'094.07	177'700.72
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Abfallwirtschaft	156'365.08	25'689.08
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Elektrizitätswerk	1'315'865.34	1'019'737.98
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Kommunikationsnetz	402'591.98	345'500.90
Geldfluss aus operativer Tätigkeit Spezialfinanzierungen	2'372'885.01	1'898'920.57
Total Geldfluss aus operativer Tätigkeit	4'891'913.98	6'091'536.56
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		
Zahlungen für Nettoinv. Sachanlagen + Immat. Anlagen+ Investitionsbeiträge VV	-1'888'248.17	-533'751.97
(-) Auszahlungen für Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
Einzahlung für Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV Einwohnergemeinde (allg. Haush.)	-1'888'248.17	-533'751.97
(-) Kauf Sachanlagen FV	0.00	0.00
Verkauf Sachanlagen FV	0.00	0.00
(-) Investitionen Sachanlagen FV	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Kontokorrente (aktive) mit Dritten	39'784.44	784'959.51
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV Einwohnergemeinde (allg. Haushalt)	39'784.44	784'959.51
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit Einwohnergemeinde (allg. H.)	-1'848'463.73	251'207.54
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Wasserwerk	-439'448.90	441'899.46
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Abwasserbeseitigung	-91'912.87	358'204.44
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Abfallwirtschaft	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Elektrizitätswerk	-904'681.15	-675'073.75
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Kommunikationsnetz	-217'455.67	-189'926.86
Geldfluss aus Investitionstätigkeit Spezialfinanzierungen	-1'653'498.59	-64'896.71
Total Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'501'962.32	186'310.83
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		
(-) Abnahme/ Zunahme Kontokorrente (passive) mit Dritten	-58'371.99	66'860.20
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	10'000'000.00
(-) Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'000'000.00	-5'000'000.00
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
(-) Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Stiftungen, Legate, Zuwendungen im FK sowie Fonds im FK	-40'862.10	-14'258.90
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-5'099'234.09	5'052'601.30
Total Geldfluss	-3'709'282.43	11'330'448.69
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1.1.	19'588'048.09	8'257'599.40
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.	15'878'765.66	19'588'048.09