

GELDFLUSSRECHNUNG

Gemeinde 5708 Birrwil

2015

CHF

Bezeichnung

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	518'576.95
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	433'455.95
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-6'197.00
Entnahme aus Aufwertungsreserve	-386'758.95
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00
Aufwertung VV (-)	-140.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-273'220.49
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	304'505.90
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	-501'163.60
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-5'717.65
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	-17'809.30
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	0.00

Geldfluss aus operativer Tätigkeit **65'531.81**

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-572'265.20
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-572'265.20

Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	23'081.00
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	23'081.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit **-549'184.20**

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	19'760.90
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	-500'000.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-3'976.10

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit **-484'215.20**

Total Geldfluss **-967'867.59**

Bestand Flüssige Mittel 1.1. 3'678'316.22

Bestand Flüssige Mittel 31.12. **2'710'448.63**

Kontrollrechnung Geldfluss -967'867.59