

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2017	CHF 2016
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	0.00	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	677'532.00	658'227.43
Abschreibungen Investitionsbeiträge	134'550.10	59'800.00
Einlagen in das Eigenkapital	701'101.18	769'337.86
(-) Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	-18'000.00
Verluste aus Verkauf Finanzanlagen FV und Übertragung Finanzanlagen FV ins VV / (-) Gewinne aus Verkauf Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Verluste aus Verkauf Sachanlagen FV und Übertragung Sachanlagen FV ins VV / (-) Gewinne aus Verkauf Sachanlagen FV	0.00	0.00
(-) Wertberichtigungen Anlagen FV / Wertberichtigungen Anlagen FV	-20'880.00	-27'000.00
Wertberichtigungen Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
(-) Zunahme/Abnahme Forderungen	-255'957.30	60'796.75
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	25'578.40	-97'584.55
Zunahme/(-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	150'704.70	56'608.40
(-) Abnahme/Zunahme kurzfr. Rückstellungen	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	-115'828.90	-7'788.20
(-) Abnahme/Zunahme langfr. Rückstellungen	-41'300.00	7'400.00
Zunahme/(-) Abnahme übrige Spezialfinanzierungen	34'236.40	41'153.68
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Einwohnergemeinde (Steuerhaushalt)</b>	<b>1'289'736.58</b>	<b>1'502'951.37</b>

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2017	CHF 2016
<b>Geldfluss Wasserversorgung</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	318'200.70	180'343.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'013.20	5'232.25
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
(-) Zunahme/Abnahme Forderungen	-71'919.60	62'066.75
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	-16'772.25	-49'169.65
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	-1'143.20	19'663.70
Zunahme/(-) Abnahme Vorfinanzierung Werterhalt	261'790.70	296'967.75
(-) Abnahme/Zunahme übrige Vorfinanzierungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Wasserversorgung</b>	<b>494'169.55</b>	<b>515'104.40</b>
<b>Geldfluss Abwasserentsorgung</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	354'541.90	-177'312.95
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	388.00	388.40
Abschreibungen Investitionsbeiträge	11'607.10	9'121.50
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
(-) Zunahme/Abnahme Forderungen	-350'413.00	275'338.30
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
Zunahme/(-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	64'087.20	71'624.80
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Zunahme/(-) Abnahme Vorfinanzierung Werterhalt	319'781.70	363'741.60
Zunahme/(-) Abnahme übrige Vorfinanzierungen	91'890.90	103'500.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Abwasserentsorgung</b>	<b>491'883.80</b>	<b>646'401.65</b>

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2017	CHF 2016
<b>Geldfluss Abfall</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	88'628.05	83'047.15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'438.00	2'437.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
(-) Zunahme/Abnahme Forderungen	-4'893.70	1'569.30
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	-14'593.90	27'870.35
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Abfall</b>	<b>71'578.45</b>	<b>114'923.80</b>
<b>Geldfluss Feuerwehr zweiseitig</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	28'400.06	-45'416.04
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'520.82	54'580.30
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
(-) Zunahme/Abnahme Forderungen	-4'457.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	296.45	-296.45
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	-3'438.15	-9'689.30
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Feuerwehr zweiseitig</b>	<b>75'322.18</b>	<b>-821.49</b>
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Gemeindebetriebe (inkl. Feuerwehr)</b>	<b>1'132'953.98</b>	<b>1'275'608.36</b>
<b>Total Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'422'690.56</b>	<b>2'778'559.73</b>

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2017	CHF 2016
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>		
Zahlungen für Nettoinv. Sachanlagen + Immat. Anlagen+ Investitionsbeiträge VV	-3'824'987.85	-1'610'343.38
(-) Auszahlungen für Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
Einzahlung für Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
(-) Kauf Sachanlagen FV	0.00	0.00
Verkauf Sachanlagen FV	0.00	18'000.00
(-) Investitionen Sachanlagen FV	0.00	0.00
(-) Kauf kurzfristige Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Verkauf kurzfristige Finanzanlagen FV	0.00	0.00
(-) Kauf langfristige Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Verkauf langfristige Finanzanlagen FV	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Einwohnergemeinde (Steuerhaushalt)</b>	<b>-3'824'987.85</b>	<b>-1'592'343.38</b>
<b>Geldfluss Wasserversorgung</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Wasserversorgung	-592'398.15	-228'822.30
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Wasserversorgung</b>	<b>-592'398.15</b>	<b>-228'822.30</b>
<b>Geldfluss Abwasserentsorgung</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Abwasserentsorgung	-291'781.55	-560'610.50
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Abwasserentsorgung</b>	<b>-291'781.55</b>	<b>-560'610.50</b>
<b>Geldfluss Abfall</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Abfall	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Abfall</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Geldfluss Feuerwehr zweiseitig</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Feuerwehr zweiseitig	-10'290.80	-114'859.30
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Feuerwehr zweiseitig</b>	<b>-10'290.80</b>	<b>-114'859.30</b>

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2017	CHF 2016
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Gemeindebetriebe</b>	<b>-894'470.50</b>	<b>-904'292.10</b>
<b>Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4'719'458.35</b>	<b>-2'496'635.48</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Zunahme/ (-) Abnahme Kontokorrente mit Dritten	168'406.65	-136'470.53
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
(-) Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	4'000'000.00
(-) Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
Zunahme/(-) Abnahme Stiftungen, Legate, Zuwendungen im FK sowie Fonds im FK	18.80	1.90
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Einwohnergemeinde (Steuerhaushalt)</b>	<b>168'425.45</b>	<b>3'863'531.37</b>
<b>Total Geldfluss (alle)</b>	<b>-2'128'342.34</b>	<b>4'145'455.62</b>
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1.1.	8'309'244.55	4'163'788.93
<b>Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.</b>	<b>6'180'902.21</b>	<b>8'309'244.55</b>