

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2018	CHF 2017
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>		
(-) Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss	-309'880.80	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	935'929.41	677'532.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	134'550.20	134'550.10
Einlagen in das Eigenkapital	0.00	701'101.18
(-) Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
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	-129'800.00	-20'880.00
Wertberichtigungen Darlehen/Beteiligungen VV	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
(-) Zunahme/Abnahme Forderungen	-2'831'757.18	-255'957.30
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	3'205'677.75	25'578.40
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	-4'693.21	150'704.70
(-) Abnahme/Zunahme kurzfr. Rückstellungen	0.00	0.00
Zunahme/(-) Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	74'564.35	-115'828.90
Zunahme/(-) Abnahme langfr. Rückstellungen	4'500.00	-41'300.00
Zunahme/(-) Abnahme übrige Spezialfinanzierungen	119'663.65	34'236.40
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Einwohnergemeinde (Steuerhaushalt)</b>	<b>1'198'754.17</b>	<b>1'289'736.58</b>

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2018	CHF 2017
<b>Geldfluss Wasserversorgung</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	85'565.35	318'200.70
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'013.00	4'013.20
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	95'850.80	-71'919.60
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	-24'390.15	-16'772.25
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	-137.85	-1'143.20
Zunahme/(-) Abnahme Vorfinanzierung Werterhalt	380'537.00	261'790.70
(-) Abnahme/Zunahme übrige Vorfinanzierungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Wasserversorgung</b>	<b>541'438.15</b>	<b>494'169.55</b>
<b>Geldfluss Abwasserentsorgung</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	152'261.20	354'541.90
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	388.00	388.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	15'554.35	11'607.10
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	160'839.00	-350'413.00
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	-120'212.90	64'087.20
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Zunahme/(-) Abnahme Vorfinanzierung Werterhalt	512'151.10	319'781.70
Zunahme/(-) Abnahme übrige Vorfinanzierungen	87'943.65	91'890.90
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Abwasserentsorgung</b>	<b>808'924.40</b>	<b>491'883.80</b>

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2018	CHF 2017
<b>Geldfluss Abfall</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	68'280.00	88'628.05
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'437.00	2'438.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	12'851.85	-4'893.70
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Laufende Verbindlichkeiten	-2'523.00	-14'593.90
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Abfall</b>	<b>81'045.85</b>	<b>71'578.45</b>
<b>Geldfluss Feuerwehr zweiseitig</b>		
Ertragsüberschuss / (-) Aufwandüberschuss	44'859.61	28'400.06
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54'520.99	54'520.82
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00
(-) Aufwertung VV	0.00	0.00
Abnahme/(-) Zunahme Forderungen	4'122.00	-4'457.00
Abnahme/(-) Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	296.45
Abnahme/(-) Zunahme Vorräte	0.00	0.00
Zunahme/(-) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	9'706.40	-3'438.15
(-) Abnahme/Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
(-) Abnahme/Zunahme Vorfinanzierungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Feuerwehr zweiseitig</b>	<b>113'209.00</b>	<b>75'322.18</b>
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit Gemeindebetriebe (inkl. Feuerwehr)</b>	<b>1'544'617.40</b>	<b>1'132'953.98</b>
<b>Total Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'743'371.57</b>	<b>2'422'690.56</b>

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2018	CHF 2017
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>		
Zahlungen für Nettoinv. Sachanlagen + Immat. Anlagen+ Investitionsbeiträge VV	-3'525'314.41	-3'824'987.85
(-) 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	104'000.00	0.00
(-) 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>-3'421'314.41</b>	<b>-3'824'987.85</b>
<b>Geldfluss Wasserversorgung</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Wasserversorgung	-961'726.45	-592'398.15
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Wasserversorgung</b>	<b>-961'726.45</b>	<b>-592'398.15</b>
<b>Geldfluss Abwasserentsorgung</b>		
Zahlungen für Nettoinvestitionen VV Abwasserentsorgung	-385'623.20	-291'781.55
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Abwasserentsorgung</b>	<b>-385'623.20</b>	<b>-291'781.55</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	0.00	-10'290.80
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Feuerwehr zweiseitig</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'290.80</b>

## 13.6. Geldflussrechnung

### Heimberg

Bezeichnung	CHF 2018	CHF 2017
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit Gemeindebetriebe</b>	<b>-1'347'349.65</b>	<b>-894'470.50</b>
<b>Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4'768'664.06</b>	<b>-4'719'458.35</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
(-) Abnahme/ Zunahme Kontokorrente mit Dritten	-55'851.95	168'406.65
Aufnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	0.00
(-) Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'000'000.00	0.00
Aufnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	0.00
(-) Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'000'000.00	0.00
Zunahme/(-) Abnahme Stiftungen, Legate, Zuwendungen im FK sowie Fonds im FK	909.25	18.80
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Einwohnergemeinde (Steuerhaushalt)</b>	<b>-54'942.70</b>	<b>168'425.45</b>
<b>Total Geldfluss (alle)</b>	<b>-2'080'235.19</b>	<b>-2'128'342.34</b>
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1.1.	6'180'902.21	8'309'244.55
<b>Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.</b>	<b>4'100'667.02</b>	<b>6'180'902.21</b>