

Politische Gemeinde Oberdorf

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2013	Rechnung 2012
Betriebliche Tätigkeit				
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF 37'176	CHF 41'877
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			15'008	25'751
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-803'827	85'884
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	56'938	85'569
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-1'550'798	952'241
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-93'976	9'064
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-125'309	63'120
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	125'164	148'410
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des FK	Einlagen	Entnahmen	-4'235	-118'679
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			-2'343'859	1'293'237
Investitionstätigkeit				
Ausgaben			-169'921	-149'401
Einnahmen			0	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-169'921	-149'401
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-2'513'780	1'143'836
Finanzierungstätigkeit				
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-36'956	-36'956
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	100'000	100'000
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			63'044	63'044
Veränderung des Fonds "Geld"			-2'450'736	1'206'880