

Politische Gemeinde Oberdorf - Schulgemeinde Oberdorf

6 Konsolidierte Geldflussrechnung

| Geldflussrechnung   | +        | -         | Rechnung 2014     | Rechnung 2013     |
|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>   |          |           | CHF               | CHF               |
| <b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>   |          |           | <b>1'088'740</b>  | <b>236'604</b>    |
| Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge |          |           | 273'313           | 252'096           |
| Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten   | Abnahme  | Zunahme   | -1'282'320        | 738'340           |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen  | Abnahme  | Zunahme   | -31'700           | 88'019            |
| Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)  | Zunahme  | Abnahme   | 1'259'618         | -706'736          |
| Rückstellungen  | Zunahme  | Abnahme   | -900'052          | 531'024           |
| Passive Rechnungsabgrenzungen   | Zunahme  | Abnahme   | 9'944             | -212'099          |
| Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK | Einlagen | Entnahmen | -136'210          | -254'836          |
| Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des FK | Einlagen | Entnahmen | -1'159            | -4'235            |
| <b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>  |          |           | <b>280'174</b>    | <b>668'177</b>    |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |          |           |                   |                   |
| Ausgaben  |          |           | -918'373          | -169'921          |
| Einnahmen   |          |           | 18'788            | 0                 |
| <b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>   |          |           | <b>-899'585</b>   | <b>-169'921</b>   |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>  |          |           | <b>-619'411</b>   | <b>498'256</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |          |           |                   |                   |
| langfristige Finanzverbindlichkeiten  | Zunahme  | Abnahme   | -1'017'956        | -3'036'956        |
| Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)   | Abnahme  | Zunahme   | 100'000           | 100'000           |
| <b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>  |          |           | <b>-917'956</b>   | <b>-2'936'956</b> |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>   |          |           | <b>-1'537'367</b> | <b>-2'438'700</b> |