

Politische Gemeinde Oberdorf - Schulgemeinde Oberdorf

8 Konsolidierte Geldflussrechnung

Geldflussrechnung	+	-	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit			CHF	CHF	CHF
Ergebnis der Erfolgsrechnung			171'752.43	1'088'740	236'604
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			994'695.10	273'313	252'096
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen (Neu=finanzpolitische Reserve)			-5'843'752.60		
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	892'911.37	-1'282'320	738'340
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	19'987.45	-31'700	88'019
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-1'141'121.12	1'259'618	-706'736
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-17'864.00	-900'052	531'024
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-9'740.00	9'944	-212'099
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	5'918'805.52	-136'210	-254'836
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des FK	Einlagen	Entnahmen	1'384.15	-1'159	-4'235
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			987'058.30	280'174	668'177
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-430'276.50	-918'373	-169'921
Einnahmen			10'651.90	18'788	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-419'624.60	-899'585	-169'921
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			567'433.70	-619'411	498'256
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-18'090.00	-1'017'956	-3'036'956
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	101'400.00	100'000	100'000
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			83'310.00	-917'956	-2'936'956
Veränderung des Fonds "Geld"			650'743.70	-1'537'367	-2'438'700