

Politische Gemeinde Oberdorf

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit				
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF -99'512	CHF 37'176
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			36'225	15'008
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-1'221'674	-803'827
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-7'023	56'938
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	58'613	-1'550'798
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-275'052	-93'976
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	9'844	-125'309
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	243'790	125'164
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des FK	Einlagen	Entnahmen	-1'159	-4'235
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			-1'255'948	-2'343'859
Investitionstätigkeit				
Ausgaben			-372'824	-169'921
Einnahmen			18'788	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-354'036	-169'921
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-1'609'984	-2'513'780
Finanzierungstätigkeit				
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-17'956	-36'956
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	100'000	100'000
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			82'044	63'044
Veränderung des Fonds "Geld"			-1'527'940	-2'450'736