

Schulgemeinde Oberdorf

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF 274'975.00	CHF 1'188'252	CHF 199'427
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			873'645.00	237'088	237'088
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen (Neu=Finanzpolitische Reserve)			-4'803'635.60		
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-112'210.25	-60'646	1'542'167
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	19'525.10	-24'676	31'081
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-1'048'346.91	1'201'004	844'063
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0.00	-625'000	625'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-100.00	100	-86'790
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	4'803'635.60	-380'000	-380'000
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des FK	Einlagen	Entnahmen	0.00		
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			7'487.94	1'536'122	3'012'036
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			0.00	-545'549	0
Einnahmen			0.00	0	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			0.00	-545'549	0
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			7'487.94	990'573	3'012'036
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0.00	-1'000'000	-3'000'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0.00		0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			0.00	-1'000'000	-3'000'000
Veränderung des Fonds "Geld"			7'487.94	-9'427	12'036