

Politische Gemeinde Oberdorf - Schulgemeinde Oberdorf

7 Konsolidierte Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>			<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>945'085.54</b>	<b>171'752.43</b>	<b>1'088'740</b>
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			993'308.65	994'695.10	273'313
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			0.00	-5'843'752.60	0.00
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen (Neu=Finanzpolitische Reserve)			1'243'777.31	892'911.37	-1'282'320
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-756.70	19'987.45	-31'700
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-85'826.78	-1'141'121.12	1'259'618
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-35'514.25	-17'864.00	-900'052
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-279'149.00	-9'740.00	9'944
Passive Rechnungsabgrenzungen					
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen	Einlagen	Entnahmen	-692'782.02	5'918'805.52	-136'210
sowie diverse Reservenkonten des EK			-2'926.65	1'384.15	-1'159
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen					
sowie diverse Reservenkonten des FK					
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>2'085'216.10</b>	<b>987'058.30</b>	<b>280'174</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Ausgaben			-919'026.55	-430'276.50	-918'373
Einnahmen			13'188.55	10'651.90	18788
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-905'838.00</b>	<b>-419'624.60</b>	<b>-899'585</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>1'179'378.10</b>	<b>567'433.70</b>	<b>-619'411</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0.00	-18'090.00	-1'017'956
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	100'000.00	101'400.00	100000
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>100'000.00</b>	<b>83'310.00</b>	<b>-917'956</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>1'279'378.10</b>	<b>650'743.70</b>	<b>-1'537'367</b>