

Schulgemeinde Oberdorf

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF 131'945.68	CHF 274'975.00	CHF 1'188'252
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			873'645.00	873'645.00	237'088
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen (Neu=Finanzpolitische Reserve)			0.00	-4'803'635.60	0.00
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	393'404.60	-112'210.25	-60'646
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-14'968.65	19'525.10	-24'676
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-731'502.37	-1'048'346.91	1'201'004
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0.00	0.00	-625'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	5'336.00	-100.00	100
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-657'000.00	4'803'635.60	-380'000
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			860.26	7'487.94	1'536'122
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			0.00	0.00	-545'549
Einnahmen			0.00	0.00	0.00
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			0.00	0.00	-545'549
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			860.26	7'487.94	990'573
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0.00	0.00	-1'000'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0.00	0.00	0.00
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			0.00	0.00	-1'000'000
Veränderung des Fonds "Geld"			860.26	7'487.94	-9'427