

**Politische Gemeinde
Oberdorf**

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF 813'139.86	CHF -103'222.57	CHF -99'512
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			119'663.65	121'050.10	36'225
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen (Neu=Finanzpolitische Reserve)			0.00	-1'040'117.00	0.00
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	850'372.71	1'005'121.62	-1'221'674
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	14'211.95	462.35	-7'023
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	645'675.59	-92'774.21	58'613
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-35'514.25	-17'864.00	-275'052
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-284'485.00	-9'640.00	9'844
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-35'782.02	1'115'169.92	243'790
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservekonten des FK			-2'926.65	1'384.15	-1'159
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			2'084'355.84	979'570.36	-1'255'948
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-919'026.55	-430'276.50	-372'824
Einnahmen			13'188.55	10'651.90	18788
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-905'838.00	-419'624.60	-354'036
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			1'178'517.84	559'945.76	-1'609'984
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0.00	-18'090.00	-17'956
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	100'000.00	101'400.00	100000
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			100'000.00	83'310.00	82'044
Veränderung des Fonds "Geld"			1'278'517.84	643'255.76	-1'527'940