

**Politische Gemeinde
Oberdorf**

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF 96'043.39	CHF 813'139.86	CHF -103'222.57
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge Kumul.zus.Abschreibungen (2015=Finanzpolitische Reserve, EK)			144'488.20	119'663.65	121'050.10
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	0.00	0.00	-1'040'117.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	-672'233.47	850'372.71			1'005'121.62
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Abnahme	Zunahme	-51'662.85	14'211.95	462.35
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-63'908.89	645'675.59	-92'774.21
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	5'000.00	-35'514.25	-17'864.00
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Zunahme	Abnahme	-630.00	-284'485.00	-9'640.00
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservekonten des FK	Einlagen	Entnahmen	-64'862.44	-35'782.02	1'115'169.92
			3'555.80	-2'926.65	1'384.15
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			-604'210.26	2'084'355.84	979'570.36
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-554'252.20	-919'026.55	-430'276.50
Einnahmen			244'914.40	13'188.55	10'651.90
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-309'337.80	-905'838.00	-419'624.60
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-913'548.06	1'178'517.84	559'945.76
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0.00	0.00	-18'090.00
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	100'000.00	100'000.00	101'400.00
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			100'000.00	100'000.00	83'310.00
Veränderung des Fonds "Geld"			-813'548.06	1'278'517.84	643'255.76