

Politische Gemeinde Oberdorf - Schulgemeinde Oberdorf

8 Konsolidierte Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>			<b>CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>650'709.62</b>	<b>945'085.54</b>	<b>171'752.43</b>
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			1'003'150.30	993'308.65	994'695.10
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			0.00	0.00	-5'843'752.60
Kumulierte zus.Abschreibungen (2015, Übertrag in EK)			-1'062'675.52	1'243'777.31	892'911.37
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-91'321.40	-756.70	19'987.45
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	653'361.85	-85'826.78	-1'141'121.12
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	5'000.00	-35'514.25	-17'864.00
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-5'116.00	-279'149.00	-9'740.00
Passive Rechnungsabgrenzungen					
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen	Einlagen	Entnahmen	-64'862.44	-692'782.02	5'918'805.52
sowie diverse Reservenkonten des EK			3'555.80	-2'926.65	1'384.15
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen					
sowie diverse Reservekonten des FK					
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>1'091'802.21</b>	<b>2'085'216.10</b>	<b>987'058.30</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Ausgaben			-2'268'200.82	-919'026.55	-430'276.50
Einnahmen			255'114.40	13'188.55	10'651.90
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2'013'086.42</b>	<b>-905'838.00</b>	<b>-419'624.60</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>-921'284.21</b>	<b>1'179'378.10</b>	<b>567'433.70</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
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
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>83'310.00</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>-821'284.21</b>	<b>1'279'378.10</b>	<b>650'743.70</b>