

Politische Gemeinde Oberdorf

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF -103'222.57	CHF -99'512	CHF 37'176
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge Kumulierte zusätzliche Abschreibungen (Neu=Finanzpolitische Reserve)			121'050.10	36'225	15'008
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	1'005'121.62	-1'221'674	-803'827
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	462.35	-7'023	56'938
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-92'774.21	58'613	-1'550'798
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-17'864.00	-275'052	-93'976
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-9'640.00	9'844	-125'309
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	1'115'169.92	243'790	125'164
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des FK	Einlagen	Entnahmen	1'384.15	-1'159	-4'235
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			979'570.36	-1'255'948	-2'343'859
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-430'276.50	-372'824	-169'921
Einnahmen			10'651.90	18'788	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-419'624.60	-354'036	-169'921
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			559'945.76	-1'609'984	-2'513'780
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-18'090.00	-17'956	-36'956
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	101'400.00	100'000	100'000
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			83'310.00	82'044	63'044
Veränderung des Fonds "Geld"			643'255.76	-1'527'940	-2'450'736