

Schulgemeinde Oberdorf

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF 554'666.23	CHF 131'945.68	CHF 274'975.00
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			858'662.10	873'645.00	873'645.00
Kumulierte zusätzliche Abschreibungen (Neu=Finanzpolitische Reserve)			0.00	0.00	-4'803'635.60
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-390'442.05	393'404.60	-112'210.25
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-39'658.55	-14'968.65	19'525.10
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	717'270.74	-731'502.37	-1'048'346.91
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0.00	0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-4'486.00	5'336.00	-100.00
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	0.00	-657'000.00	4'803'635.60
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			1'696'012.47	860.26	7'487.94
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-1'713'948.62	0.00	0.00
Einnahmen			10'200.00	0.00	0.00
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-1'703'748.62	0.00	0.00
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-7'736.15	860.26	7'487.94
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0.00	0.00	0.00
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0.00	0.00	0.00
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			0.00	0.00	0.00
Veränderung des Fonds "Geld"			-7'736.15	860.26	7'487.94