

## Politische Gemeinde Oberdorf

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2012
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>			
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			CHF <b>41'877</b>
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			25'751
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	85'884
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	85'569
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	952'241
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	9'064
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	63'120
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	148'410
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des FK	Einlagen	Entnahmen	-118'679
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>1'293'237</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Ausgaben			-149'401
Einnahmen			0
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-149'401</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>1'143'836</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-36'956
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	100'000
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>63'044</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>1'206'880</b>