

# Schulgemeinde Oberdorf

| Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)                   | +       | -       | Rechnung 2012         |
|---|---------|---------|-----------------------|
| <b>Betriebliche Tätigkeit</b>                               |         |         |                       |
| <b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>                         |         |         | CHF<br><b>606'765</b> |
| Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche                 |         |         | 237'088               |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge |         |         |                       |
| Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten                 | Abnahme | Zunahme | -1'304'417            |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                                | Abnahme | Zunahme | 439'600               |
| Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)        | Zunahme | Abnahme | -69'296               |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                               | Zunahme | Abnahme | 86'790                |
| <b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>                |         |         | <b>-3'470</b>         |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |         |         |                       |
| Ausgaben  |         |         | 0                     |
| Einnahmen   |         |         | 0                     |
| <b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>                 |         |         | <b>0</b>              |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>                |         |         | <b>0</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |         |         |                       |
| Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)                   | Abnahme | Zunahme | 1'000                 |
| <b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>        |         |         | <b>1'000</b>          |
| <b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>                         |         |         | <b>-2'470</b>         |