

Änderungsanträge der GRPK vom 2. Mai 2018

Staatsrechnung Seite 168

Kanton Obwalden

Geldflussrechnung

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Änderungsantrag GRPK vom 02.05.2018	Antrag Regierungsrat vom 13.03.2018
Betriebliche Tätigkeit		
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust	-10'167'599.25	-21'167'599.25
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	15'408'573.30	15'408'573.30
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	-2'949'964.43	-2'949'964.43
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten	-35'622.25	-35'622.25
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	2'780'112.58	2'780'112.58
+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / - Gewinne	-1'168.24	-1'168.24
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	11'642'514.47	11'642'514.47
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen	323'794.97	323'794.97
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-2'771'834.97	-2'771'834.97
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	<u>-9'142'698.62</u>	1'857'301.38
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	5'086'107.56	5'086'107.56
Investitions- und Anlagentätigkeit		
Ausgaben	-21'917'644.07	-21'917'644.07
- Sachanlagen	-4'468'786.79	-4'468'786.79
- Investitionen auf Rechnung Dritter	-1'276'726.03	-1'276'726.03
- Immaterielle Anlagen	-924'237.25	-924'237.25
- Darlehen und Beteiligungen	-242'910.00	-242'910.00
- Eigene Investitionsbeiträge	-6'170'863.85	-6'170'863.85
- Durchlaufende Beiträge	-8'834'120.15	-8'834'120.15
Einnahmen	15'619'390.20	15'501'688.75
- Abgang Sachanlagen	<u>253'954.00</u>	136'252.55
- Rückerstattungen	1'027'124.95	1'027'124.95
- Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen	861'987.85	861'987.85
- Beiträge für eigene Rechnung	4'642'203.25	4'642'203.25
- Durchlaufende Beiträge	8'834'120.15	8'834'120.15
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-6'298'253.87	-6'415'955.32
<u>+ Ab/ - Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV</u>	<u>7'197'258.04</u>	
<u>+ Ab/ - Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV</u>	<u>2'600'000.00</u>	
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	9'797'258.04	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	3'499'004.17	
Finanzierungstätigkeit		
+ Zu/ - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-5'000'000.00
+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	21'694'156.61	21'694'156.61
<u>+ Zu/ - Abnahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV</u>		7'197'258.04
<u>+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV</u>		2'600'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	16'694'156.61	26'491'414.65
Veränderung des Fond "Geld"	25'279'268.34	25'161'566.89

P.S.: Änderungen und Ergänzungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrats vom 13. März 2018 sind randvermerkt und unterstrichen, Wegfallendes ist durchgestrichen.

Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Geschäftsberichts des Regierungsrats und der Staatsrechnung 2017

Änderungsanträge der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) vom 2. Mai 2018

1. Der Geschäftsbericht des Regierungsrats 2017 wird genehmigt.
2. Die Staatsrechnung 2017 wird wie folgt genehmigt:
 - a. Vornahme der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens von Fr. 8 124 572.30 und der Abschreibungen der Investitionsbeiträge von Fr. 7 284 001.00;
 - b. ~~Verzicht auf eine Auflösung~~Entnahme von Fr. 11 000 000.00 aus der Schwankungsreserve;
 - c. Abbuchung des Saldos der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. ~~21 167 599.25~~10 167 599.25;
 - d. Aktivierung der Nettoinvestitionen von Fr. 2 290 955.32.

Sarnen, ...

Im Namen des Kantonsrats
Die Ratspräsidentin: ...
Die Ratssekretärin: ...