

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>784</b>	<b>-535</b>	<b>340</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			3'132	2'091	3'022
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	2'031	0	179
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-34	0	520
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	43	0	-409
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-2'635	0	285
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-320	0	-439
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	107	0	443
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>3'108</b>	<b>1'556</b>	<b>3'941</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					0
Ausgaben			-1'889	-3'029	-2'381
Einnahmen			159	146	14
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1'731</b>	<b>-2'883</b>	<b>-2'367</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>1'377</b>	<b>-1'327</b>	<b>1'574</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-160	0	-726
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-30	0	-150
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>-876</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>1'188</b>	<b>-1'327</b>	<b>698</b>