

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2014	Budget 2014	Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-570	-869	-1'361
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	2'234	0	227
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-34	0	520
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	179	0	-802
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
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			2'093	1'222	1'894
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-1'436	-2'484	-3'646
Einnahmen			159	146	1'103
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-1'277	-2'338	-2'543
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			817	-1'116	-648
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-160	0	-1'962
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	-1
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-30	0	127
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-190	0	-1'836
Veränderung des Fonds "Geld"			627	-1'116	-2'484