

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2015	Budget 2015	Rechnung 2014
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			2'825	-1'013	-570
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'204	4'091	3'132
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	290	0	2'234
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	0	-34
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	125	0	179
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	78	0	-2'635
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-172	0	-320
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	434	0	107
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			7'784	3'079	2'093
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-2'651	-3'559	-1'436
Einnahmen			434	507	159
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-2'218	-3'052	-1'277
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			5'567	26	817
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	1'602	0	-160
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	7	0	-30
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			1'610	0	-190
Veränderung des Fonds "Geld"			7'176	26	627