

Zahlen in Tausend CHF

| Geldflussrechnung (indirekte Darstellung) | + | - | Rechnung 2013 | Budget 2013 | Rechnung 2012 |
|---|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| Betriebliche Tätigkeit | | | | | |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | | | 207 | 319 | 677 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche | | | 0 | 0 | 0 |
| Darlehen VV, Bund für NRP | Abnahme | Zunahme | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten | Abnahme | Zunahme | 347 | 0 | -143 |
| Vorräte und angefangene Arbeiten | Abnahme | Zunahme | 0 | 0 | 0 |
| aktive Rechnungsabgrenzungen | Abnahme | Zunahme | 0 | 0 | 0 |
| laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) | Zunahme | Abnahme | -2 | 0 | 65 |
| Rückstellungen | Zunahme | Abnahme | 0 | 0 | 0 |
| passive Rechnungsabgrenzungen | Zunahme | Abnahme | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK | Einlagen | Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit | | | 552 | 319 | 598 |
| Investitionstätigkeit | | | | | 0 |
| Ausgaben | | | -514 | -620 | -546 |
| Einnahmen | | | 0 | 0 | 0 |
| Cash Drain aus Investitionstätigkeit | | | -514 | -620 | -546 |
| Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss) | | | 38 | -301 | 52 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| langfristige Finanzverbindlichkeiten | Zunahme | Abnahme | 0 | 0 | 0 |
| kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | Zunahme | Abnahme | 0 | 0 | 0 |
| Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) | Abnahme | Zunahme | 0 | 0 | 0 |
| Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige) | Abnahme | Zunahme | 0 | 0 | 0 |
| Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung des Fonds "Geld" | | | 38 | -301 | 52 |