

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2014	Rechnung 2013	
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			1'853	260	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche					
Übertrag VV	Abnahme	Zunahme	1'481	1'734	
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	40	0	
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	104	23	
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	0	
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	2	25	
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	368	-1'462	
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-829	888	
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen	Zunahme	Abnahme	62	90	
sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-61	566	
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			3'021	2'125	
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-3'716	-2'251	
Einnahmen			144	0	
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-3'572	-2'251	
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-551	-125	
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	1'200	-2'545	
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-700	700	
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	100	
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	50	-50	
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			550	-1'795	
Veränderung des Fonds "Geld"			-1	-1'921	