

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			1'221	1'853	260
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			1'924	1'481	1'734
kummulierte zusätzliche Abschreibungen (neu Finanzpolitische Reserven)			-2'851		
Übertrag VV	Abnahme	Zunahme	0	40	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	983	104	23
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	13	2	25
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-274	368	-1'462
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	17	-829	888
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-241	62	90
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	2'606	-61	566
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			3'398	3'021	2'125
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-1'224	-3'716	-2'251
Einnahmen			0	144	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-1'224	-3'572	-2'251
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			2'173	-551	-125
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-300	1'200	-2'545
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	-700	700
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	100
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	50	-50
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-300	550	-1'795
Veränderung des Fonds "Geld"			1'873	-1	