

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2015	Rechnung 2015	Rechnung 2014
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			17	1'221	1'853
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			2'503	1'924	1'481
kumulierte zusätzliche Abschreibungen (neu Finanzpolitische Reserven)			0	-2'851	0
Übertrag VV	Abnahme	Zunahme	0	0	40
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	1'103	983	104
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	3	13	2
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1'138	-274	368
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-39	17	-829
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	19	-241	62
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	594	2'606	-61
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			5'338	3'398	3'021
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-2'304	-1'224	-3'716
Einnahmen			225	0	144
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-2'079	-1'224	-3'572
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			3'259	2'173	-551
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-1'800	-300	1'200
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	-700
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	50
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-1'800	-300	550
Veränderung des Fonds "Geld"			1'459	1'873	-1