

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2013	Rechnung 2012	
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>260</b>	<b>1'558</b>	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			1'734	1'529	
Darlehen VV	Abnahme	Zunahme	0	0	
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-749	-20	
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	24	5	
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	426	437	
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	888	0	
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	196	17	
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	566	-471	
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>3'346</b>	<b>3'055</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Ausgaben			-2'251	-2'614	
Einnahmen			0	0	
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2'251</b>	<b>-2'614</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>1'095</b>	<b>441</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	2'500	0	
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	700	0	
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-730	230	
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	-50	0	
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>2'420</b>	<b>230</b>	
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>3'515</b>	<b>671</b>	