

			Zahlen in Tausend CHF
Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2012
Betriebliche Tätigkeit			
Ergebnis der Erfolgsrechnung			173
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			212
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	200
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-169
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	38
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	30
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	191
Veränderung Fonds, Vorfinanzierungen, Finanzpolitische Reserven	Einlagen	Entnahmen	155
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			830
Investitionstätigkeit			
Ausgaben			-165
Einnahmen			8
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-157
Finanzierungsfehlbetrag (-) Finanzierungsüberschuss (+)			673
Finanzierungstätigkeit			
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-150
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	736
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			586
Veränderung des Fonds "Geld"			1'259