

Beträge in 1'000

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2014 Betrag	Budget 2014 Betrag	Rechnung 2013 Betrag
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>			
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust</b>	<b>134</b>	<b>19</b>	<b>163</b>
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	281	214	224
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag			
+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV			
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	375		-31
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten			
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	119		-257
+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / - Gewinne			
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	299		5
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen	-225		220
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	603		-154
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals	573		1'024
<b>Cash Flow / Cash Drain aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'158</b>	<b>233</b>	<b>1'194</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Ausgaben</b>	<b>-3'116</b>	<b>-3'838</b>	<b>-701</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>28</b>	<b>183</b>	<b>98</b>
<b>Cash Flow / Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3'088</b>	<b>-3'655</b>	<b>-602</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>-930</b>	<b>-3'422</b>	<b>592</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			

\* Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.

Beträge in 1'000

<b>Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)</b>	<b>Rechnung 2014</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Rechnung 2013</b>
	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
+Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-150		-1'150
+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
+Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV	-1		-4
+Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV			
<b>Cash Flow / Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-151</b>		<b>-1'154</b>
<b>Veränderung des Fond "Geld"</b>	<b>-1'081</b>	<b>-3'422</b>	<b>-562</b>
<i>Check Fond "Geld"</i>	<i>-1'053</i>		<i>-464</i>
Differenz	-28	-3'422	-98

\* Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.