

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Betriebliche Tätigkeit				
Ergebnis der Erfolgsrechnung			CHF 1'188'252	CHF 199'427
Planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			237'088	237'088
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-60'646	1'542'167
Aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-24'676	31'081
Laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1'201'004	844'063
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-625'000	625'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	100	-86'790
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-380'000	-380'000
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			1'536'122	3'012'036
Investitionstätigkeit				
Ausgaben			-545'549	0
Einnahmen			0	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-545'549	0
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			990'573	3'012'036
Finanzierungstätigkeit				
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-1'000'000	-3'000'000
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-1'000'000	-3'000'000
Veränderung des Fonds "Geld"			-9'427	12'036