

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2016	Budget 2016	Rechnung 2015
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>3'487</b>	<b>-496</b>	<b>2'825</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'766	4'390	4'204
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-748	0	290
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-120	0	0
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-2'354	0	125
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-78	0	78
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	25	0	-172
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-954	0	434
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>4'025</b>	<b>3'894</b>	<b>7'784</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					0
Ausgaben			2'873	-6'071	-2'651
Einnahmen			137	231	434
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3'010</b>	<b>-5'841</b>	<b>-2'218</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>7'035</b>	<b>-1'947</b>	<b>5'567</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-3'600	0	1'602
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	7
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-3'600</b>	<b>0</b>	<b>1'610</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>3'435</b>	<b>-1'947</b>	<b>7'176</b>