

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			567	-815	3'487
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'326	5'334	4'766
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-3'762	0	-748
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-41	0	-120
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	2'507	0	-2'354
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	-78
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-86	0	25
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-55	0	-954
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			3'455	4'519	4'025
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-2'855	-5'448	-2'878
Einnahmen			95	202	137
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-2'760	-5'246	-2'741
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			696	-727	1'284
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-6'000	0	-3'600
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-379	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-6'379	0	-3'600
Veränderung des Fonds "Geld"			-5'683	-727	-2'316