

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>-152</b>	<b>-152</b>	<b>-112</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			0	0	0
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-299	0	2'275
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	0	0
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	47	0	-117
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	214	0	177
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>-190</b>	<b>-152</b>	<b>2'224</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Ausgaben			-502	-1'015	-782
Einnahmen			0	0	0
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-502</b>	<b>-1'015</b>	<b>-782</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>-693</b>	<b>-1'167</b>	<b>1'441</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
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	0
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>-693</b>	<b>-1'167</b>	<b>1'441</b>