

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			408	-1'798	415
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'630	4'807	4'326
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	3'620	0	-4'062
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	249	0	-41
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	576	0	2'553
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-123	0	-86
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	712	0	159
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			10'073	3'009	3'265
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-8'585	-9'772	-3'357
Einnahmen			442	543	95
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-8'142	-9'229	-3'262
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			1'930	-6'220	3
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-2'720	0	-6'000
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-70	0	-379
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-2'790	0	-6'379
Veränderung des Fonds "Geld"			-860	-6'220	-6'376