

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			665	-1'470	567
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	3'807	0	-3'762
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	249	0	-41
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	388	0	2'507
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	-107	0	-55
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			9'509	3'336	3'455
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-7'027	-8'077	-2'855
Einnahmen			442	543	95
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-6'585	-7'534	-2'760
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			2'925	-4'198	696
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"			134	-4'198	-5'683