

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>340</b>	<b>1'119</b>	<b>-685</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			3'022	0	2'463
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	179	0	1'398
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	520	0	-235
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-409	0	742
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	285	0	-823
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-439	0	511
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	443	0	583
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>3'941</b>	<b>1'119</b>	<b>3'954</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					0
Ausgaben			-2'381	-3'965	-4'192
Einnahmen			14	0	1'103
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2'367</b>	<b>-3'965</b>	<b>-3'088</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>1'574</b>	<b>-2'846</b>	<b>866</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-726	0	-1'962
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	-1
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-150	0	127
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-876</b>	<b>0</b>	<b>-1'836</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>698</b>	<b>-2'846</b>	<b>-970</b>