

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2013	Budget 2013	Rechnung 2012
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			340	1'119	-685
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
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			3'941	1'119	3'954
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-2'381	-3'965	-4'192
Einnahmen			14	0	1'103
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-2'367	-3'965	-3'088
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			1'574	-2'846	866
Finanzierungstätigkeit					
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
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-876	0	-1'836
Veränderung des Fonds "Geld"			698	-2'846	-970