

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			2'318	-1'158	408
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'685	6'093	4'630
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	542	0	3'620
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-26	0	249
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-4'318	0	576
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-32	0	-123
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	782	0	712
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			3'951	4'934	10'073
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-5'925	-11'476	-8'585
Einnahmen			36	12	442
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-5'889	-11'464	-8'142
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-1'938	-6'530	1'930
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	2'760	0	-2'720
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-374	0	-70
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			2'386	0	-2'790
Veränderung des Fonds "Geld"			448	-6'530	-860