

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			2'329	-981	665
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'683	6'093	4'630
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-869	0	3'807
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-26	0	249
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-4'072	0	388
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	-133	0	-107
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			1'880	5'111	9'509
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-3'782	-6'421	-7'027
Einnahmen			36	12	442
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-3'746	-6'409	-6'585
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-1'866	-1'297	2'925
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"			520	-1'297	134