

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			2'104	-1'222	2'181
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			5'111	5'083	4'874
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	1'490	0	666
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-11	0	-26
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-701	0	-4'093
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-82	0	-32
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-315	0	920
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			7'597	3'861	4'489
Investitionstätigkeit					
					0
Ausgaben			-6'779	-7'330	-6'274
Einnahmen			80	1'107	36
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-6'699	-6'223	-6'238
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	3'580	0	2'760
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	24	0	-374
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			3'603	0	2'386
Veränderung des Fonds "Geld"			4'501	-2'362	637