

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>-243</b>	<b>-695</b>	<b>-173</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'923	6'156	4'138
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	962	0	-4'392
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-4	0	-218
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	2'803	0	1'894
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	55	0	14
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-626	0	3'384
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>7'869</b>	<b>5'461</b>	<b>4'649</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					0
Ausgaben			-19'808	-20'114	-10'361
Einnahmen			643	66	124
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-19'165</b>	<b>-20'049</b>	<b>-10'237</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	7'380	0	-1'120
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	4'000
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	23	0	75
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>7'403</b>	<b>0</b>	<b>2'955</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>-3'894</b>	<b>-14'588</b>	<b>-2'634</b>