

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			8	-234	84
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'827	6'061	4'051
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	1'558	0	-5'289
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-4	0	-55
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1'138	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	-1'255	0	3'093
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			6'327	5'828	3'791
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-18'347	-18'344	-9'658
Einnahmen			643	66	113
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-17'703	-18'279	-9'544
Finanzierungstätigkeit					
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
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			7'403	0	2'955
Veränderung des Fonds "Geld"			-3'974	-12'451	-2'798