

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			84	-754	2'336
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'051	5'042	5'058
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-5'289	0	-345
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-55	0	-11
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1'894	0	-630
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	14	0	-82
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	3'093	0	-868
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			3'791	4'288	5'458
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-9'658	-6'060	-4'634
Einnahmen			113	1'107	80
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-9'544	-4'953	-4'554
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-1'120	0	3'580
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	4'000	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	75	0	24
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			2'955	0	3'603
Veränderung des Fonds "Geld"			-2'798	-665	4'508