

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>-173</b>	<b>-1'002</b>	<b>2'104</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			4'138	5'096	5'111
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-4'392	0	1'490
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-55	0	-11
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1'731	0	-701
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	3'384	0	-315
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>4'649</b>	<b>4'094</b>	<b>7'597</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					0
Ausgaben			-10'361	-6'630	-6'779
Einnahmen			124	1'107	80
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10'237</b>	<b>-5'523</b>	<b>-6'699</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
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
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>2'955</b>	<b>0</b>	<b>3'603</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>-2'634</b>	<b>-1'430</b>	<b>4'501</b>