

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			0	0	3'718
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			5'755	7'119	4'827
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-5'790	0	1'558
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-281	0	-4
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	3'569	0	1'138
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	92	0	55
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-2'515	0	-1'255
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			830	7'119	10'037
Investitionstätigkeit					0
Ausgaben			-13'097	-16'834	-18'347
Einnahmen			457	486	643
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-12'639	-16'348	-17'703
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	5'693	0	7'380
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	1'000	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-271	0	23
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			6'422	0	7'403
Veränderung des Fonds "Geld"			-5'387	-9'229	-264