

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>90</b>	<b>-81</b>	<b>-251</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			105	106	96
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-264	0	-596
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	0	0
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-333	0	1'665
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	12 793	0	628
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>403</b>	<b>26</b>	<b>1'542</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					0
Ausgaben			-637	-4'430	-1'462
Einnahmen			0	0	0
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-637</b>	<b>-4'430</b>	<b>-1'462</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>-235</b>	<b>-4'405</b>	<b>80</b>