

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>-243</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge					
planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			5'860	7'225	4'923
Darlehen VV, Bund für NRP	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-6'074	0	1'197
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-281	0	66
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	3'255	0	2'803
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	104	0	55
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-1'721	0	2'778
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>1'233</b>	<b>7'145</b>	<b>11'579</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
					0
Ausgaben			-13'734	-21'264	-19'808
Einnahmen			457	486	643
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-13'276</b>	<b>-20'778</b>	<b>-19'165</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
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
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>6'422</b>	<b>0</b>	<b>7'403</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>-5'622</b>	<b>-13'633</b>	<b>-184</b>