

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 26.10.18

Beträge in CHF 1'000

Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
1. Bestand flüssige Mittel per 1.1.	3'691	577	0	0	0	0	gemäss Hilfstab. Bestände
2. neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	-2'412	-4'391	-5'324	-8'838	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
<b>3. Mittelzu-/abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:</b>	<b>2'076</b>	<b>1'877</b>	<b>2'436</b>	<b>2'936</b>	<b>2'857</b>	<b>3'086</b>	
4. davon steuerfinanzierter Haushalt	1'153	716	1'265	1'761	1'682	1'907	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5. davon gebührenfinanzierter Haushalt	923	1'161	1'171	1'175	1'175	1'179	Folgekosten u. Einlagen (+) / Entnahmen (-)
<b>6. Mittelzu-/abflüsse aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-5'190</b>	<b>-4'866</b>	<b>-4'414</b>	<b>-3'870</b>	<b>-6'370</b>	<b>-6'191</b>	
7. davon steuerfinanzierter Haushalt	-3'371	-2'089	-1'502	-1'399	-3'929	-3'655	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8. davon gebührenfinanzierter Haushalt	-1'819	-2'777	-2'912	-2'471	-2'441	-2'536	gemäss Tab. 2, Investitionen
<b>9. Mittelzu-/abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10. davon Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0	0	0	0	
11. davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	gem. Hilfstab. Bestände
12. davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel	0	0	0	0	0	0	
13. davon Passivzins neues Fremdkapital	0	-5	-26	-49	-89	-156	
14. Bestand flüssige Mittel per 31.12.	577	0	0	0	0	0	
15. Bestand neues Fremdkapital per 31.12.		-2'412	-4'391	-5'324	-8'838	-11'942	