

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 15.10.19

Beträge in CHF 1'000

Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
1. Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'512.2	3'593.0	817.8	0.0	0.0	0.0	gemäss Hilfstab. Bestände
2. neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0.0	0.0	0.0	-3'347.8	-5'534.5	-7'425.3	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3. Mittelzu-/abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	3'265.8	1'780.6	2'553.4	2'732.3	2'618.6	2'615.1	
4. davon steuerfinanzierter Haushalt	2'097.6	617.0	1'290.7	1'426.8	1'301.1	1'284.6	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5. davon gebührenfinanzierter Haushalt	1'168.2	1'163.6	1'262.6	1'305.6	1'317.6	1'330.4	Folgekosten u. Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6. Mittelzu-/abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-2'685.0	-3'775.8	-6'719.0	-4'919.0	-4'509.5	-6'482.0	
7. davon steuerfinanzierter Haushalt	-1'431.0	-1'700.8	-2'146.0	-2'119.0	-2'499.5	-5'064.0	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8. davon gebührenfinanzierter Haushalt	-1'254.0	-2'075.0	-4'573.0	-2'800.0	-2'010.0	-1'418.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
9. Mittelzu-/abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	500.0	-780.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10. davon Ergebnis aus Finanzierung	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11. davon Finanzanlagen	0.0	-780.0	0.0	0.0	0.0	0.0	gem. Hilfstab. Bestände
12. davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel	1.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
13. davon Passivzins neues Fremdkapital	0.0	0.0	-3.8	-17.8	-25.9	-46.8	
14. Bestand flüssige Mittel per 31.12.	3'593.0	817.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
15. Bestand neues Fremdkapital per 31.12.			-3'347.8	-5'534.5	-7'425.3	-11'292.3	