

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 01.11.17

Beträge in CHF 1'000

Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
1.	Bestand flüssige Mittel per 1.1.	7'119	2'634	0	0	0	0	gemäss Hilfstab. Bestände
2.	neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	-1'105	-2'596	-3'444	-6'941	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3.	Mittelzu-/abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	1'431	1'341	2'277	2'432	2'459	2'631	
4.	davon steuerfinanzierter Haushalt	608	416	1'215	1'362	1'380	1'547	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	822	925	1'061	1'071	1'078	1'084	Folgekosten u. Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6.	Mittelzu-/abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-5'916	-5'080	-3'768	-3'280	-5'956	-5'388	
7.	davon steuerfinanzierter Haushalt	-4'408	-2'095	-1'018	-955	-3'791	-3'030	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	-1'508	-2'985	-2'750	-2'325	-2'165	-2'358	gemäss Tab. 2, Investitionen
9.	Mittelzu-/abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	0	0	0	0	0	0	
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	0	-4	-9	-16	-25	
14.	Bestand flüssige Mittel per 31.12.	2'634	0	0	0	0	0	
15.	Bestand neues Fremdkapital per 31.12.		-1'105	-2'596	-3'444	-6'941	-9'698	