

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 | |