

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			312	982	17
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			1'552	2'448	2'503
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	64	-2'959	1'103
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	5	-10	3
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1	105	1'138
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-27	-10	-39
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	49	-31	19
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	372	237	594
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			2'327	762	5'338
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-1'414	-2'014	-2'304
Einnahmen			67	16	225
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-1'347	-1'998	-2'079
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			980	-1'236	3'259
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-400	-600	-1'800
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-400	-600	-1'800
Veränderung des Fonds "Geld"			580	-1'836	1'459