

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			27	312	982
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			2'153	1'552	2'448
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	796	64	-2'959
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-4	5	-10
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-896	1	105
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	10	-27	-10
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	48	49	-31
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	2'481	372	237
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			4'614	2'327	762
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-2'016	-1'414	-2'014
Einnahmen			0	67	16
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-2'016	-1'347	-1'998
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			2'598	980	-1'236
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	-400	-600
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-1'500	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-1'500	-400	-600
Veränderung des Fonds "Geld"			1'098	580	-1'836