

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			-686	27	312
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			1'723	2'153	1'552
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	66	796	64
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	4	-4	5
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	616	-896	1
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-10	10	-27
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	61	48	49
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	953	2'481	372
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			2'728	4'614	2'327
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-2'584	-2'016	-1'414
Einnahmen			66	0	67
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-2'519	-2'016	-1'347
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			209	2'598	-1'347
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-200	0	-400
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-436	-1'500	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-636	-1'500	-400
Veränderung des Fonds "Geld"			-427	1'098	580