

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>-419</b>	<b>-686</b>	<b>27</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			1'773	1'723	2'153
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	1'019	66	796
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-2	4	-4
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-233	616	-896
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	-10	10
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-58	61	48
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	260	953	2'481
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>2'340</b>	<b>2'728</b>	<b>4'614</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Ausgaben			-1'918	-2'584	-2'016
Einnahmen			0	66	0
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1'918</b>	<b>-2'519</b>	<b>-2'016</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>422</b>	<b>209</b>	<b>2'598</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-200	-200	0
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	1'500	-436	-1'500
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1'300</b>	<b>-636</b>	<b>-1'500</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>1'722</b>	<b>-427</b>	<b>1'098</b>