

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Rechnung 2020
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			1'126	-419	-686
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			2'280	1'773	1'723
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-2'207	1'019	66
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	2	-2	4
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1'685	-233	616
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	-10
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-28	-58	61
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-531	260	953
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			2'327	2'340	2'728
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-4'151	-1'918	-2'584
Einnahmen			276	0	66
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-3'876	-1'918	-2'519
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-1'548	422	209
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-200	-200	-200
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-320	1'500	-436
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-520	1'300	-636
Veränderung des Fonds "Geld"			-2'068	1'722	-427