

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			708	1'126	-419
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			2'013	2'280	1'773
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-448	-2'207	1'019
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-1	2	-2
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	1'619	1'685	-233
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-35	-28	-58
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-196	-531	260
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			3'660	2'327	2'340
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-3'539	-4'151	-1'918
Einnahmen			133	276	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-3'406	-3'876	-1'918
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			254	-1'548	422
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	-200	-200
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-410	-320	1'500
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-410	-520	1'300
Veränderung des Fonds "Geld"			-156	-2'068	1'722