

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Rechnung 2021
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>			<b>190</b>	<b>116</b>	<b>124</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			154	153	150
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-234	12	-16
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	0	-2	15
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	146	104	-558
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	2	3	2
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	0	0	0
<b>Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>258</b>	<b>385</b>	<b>-283</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
Ausgaben			0	-96	-32
Einnahmen			0	0	315
<b>Cash Drain aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>282</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)</b>			<b>258</b>	<b>289</b>	<b>-1</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-100	-300	200
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	65
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
<b>Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>265</b>
<b>Veränderung des Fonds "Geld"</b>			<b>158</b>	<b>-11</b>	<b>264</b>