

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			2'731	708	1'126
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			1'829	2'013	2'280
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	377	-448	-2'207
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	2	-1	2
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-1'580	1'619	1'685
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	13	-35	-28
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	1'259	-196	-531
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			4'631	3'660	2'327
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-1'058	-3'539	-4'151
Einnahmen			64	133	276
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-994	-3'406	-3'875
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			3'636	254	-1'548
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	-200
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	8	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	-410	-320
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			8	-410	-520
Veränderung des Fonds "Geld"			3'644	-156	-2'068