

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			247	21	708
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			2'787	1'829	2'013
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-288	377	-448
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-4	2	-1
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	818	-1'580	1'619
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	0	0	0
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-3	13	-35
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	-1'589	3'969	-196
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			1'967	4'631	3'660
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-3'065	-1'058	-3'539
Einnahmen			0	64	133
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-3'065	-994	-3'406
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-1'098	3'636	254
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-1	8	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-100	0	-410
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-101	8	-410
Veränderung des Fonds "Geld"			-1'199	3'644	-156