

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)			Konto	Betrag in CHF
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)			9000, 9001	10'822'298.07
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33x	3'475'398.38
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)			3440	120'000.00
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			3441	1'234'657.85
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			35	180'884.07
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			364	0.00
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			365	375'761.00
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen			366	400'000.00
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen			383	0.00
+ Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen			387	0.00
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag			388	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen)			389	0.00
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)			4440	0.00
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			4443	0.00
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen			4490	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			45	-209'506.73
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen			483, 487	0.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)			489	0.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen			101	4'184'988.55
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			1040	-2'925'429.21
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten			106	35'393.80
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten			200	-10'275'314.19
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			2040	13'647.47
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen			205	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen			208	0.00
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit				7'432'779.06
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			Konto	Betrag in CHF
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen			IR 50 - 58	-7'879'874.11
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen			IR 60 - 68	3'119'031.00
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 1046	-166'000.00
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 2046	506'810.60
+ Abnahme Verwaltungsvermögen durch Verkäufe und Rückzahlungen			Bilanz 14	168'000.00
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				-4'252'032.51
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			Konto	Betrag in CHF
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)			ER 3440	-120'000.00
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			ER 3441	-1'234'657.85
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)			ER 4440	0.00
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			ER 4443	0.00
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen			Bilanz 102	0.00
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen			Bilanz 107	30'600.00
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen			Bilanz 108	-767'132.85
Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen				-2'091'190.70
Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit				-6'343'223.21
Finanzierungstätigkeit			Konto	Betrag in CHF
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 201	-2'021'420.11
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 206	-4'440'850.00
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit				-6'462'270.11
Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld				-5'372'714.26
Fonds Geld	Stand 01.01.15	Stand 31.12.16	Konto	Veränderung
Kasse	9'424.90	8'475.80	Bilanz 1000	-949.10
Post	972'705.26	44'343.94	Bilanz 1001	-928'361.32
Bank	14'054'268.75	9'610'864.91	Bilanz 1002	-4'443'403.84
Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	Bilanz 1003	0.00
Total (Veränderung Fonds Geld)	15'036'398.91	9'663'684.65		-5'372'714.26