

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)			Konto	Betrag in CHF	
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	Erfolgsrechnung	9000, 9001	1'442'696.45		
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33x	3'773'598.08		
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)		3440	0.00		
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)		3441	0.00		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		35	713'303.47		
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen		364	0.00		
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen		365	116'000.00		
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen		366	0.00		
+ 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	2'000'000.00		
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)		4440	-120'000.00		
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)		4443	0.00		
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen		4490	0.00		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung		45	-265'418.37		
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen		483, 487	0.00		
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)		489	-10'500.00		
- Zunahme / + Abnahme Forderungen		Bilanz	101	-461'781.10	
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			1040	-254'120.70	
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	106		-24'247.00		
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	200		192'119.77		
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	2040		-237'890.70		
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen	205		0.00		
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	208		0.00		
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit				6'863'759.90	
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	IR	50 - 58	-5'711'028.40		
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		60 - 68	2'071'245.95		
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	Bilanz	1046	-1'004'511.70		
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		2046	315'933.30		
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			-4'328'360.85		
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)	ER	3440	0.00		
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)		3441	120'000.00		
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)		4440	-100'000.00		
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)		4443	-35'091.65		
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	Bilanz	102	0.00		
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen		107	0.00		
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen		108	-122'180.00		
Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			-137'271.65		
Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit			-4'465'632.50		
Finanzierungstätigkeit					
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Bilanz	201	0.00		
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		206	-6'514'200.00		
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit			-6'514'200.00		
Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld			-4'116'072.60		
Fonds Geld	Stand 01.01.18	Stand 31.12.18	Konto	Veränderung	
Kasse	8'741.55	2'362.40	Bilanz	1000	-6'379.15
Post	140'461.35	488'548.37		1001	348'087.02
Bank	11'708'526.11	7'250'745.64		1002	-4'457'780.47
Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00		1003	0.00
Total (Veränderung Fonds Geld)	11'857'729.01	7'741'656.41			-4'116'072.60