

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)			Konto	Betrag in CHF
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)			9000, 9001	1'673'218.51
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33x	2'392'780.51
+ 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	865'797.73
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			364	0.00
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			365	522'399.00
+ 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	3'000'000.00
- 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	-377'619.15
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen			483, 487	0.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)			489	-336'500.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen			101	1'100'876.54
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			1040	-767'832.38
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten			106	1'900.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten			200	821'571.74
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			2040	-1'388'215.20
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen			205	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen			208	0.00
<b>Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit</b>				<b>7'508'377.30</b>
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			Konto	Betrag in CHF
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen			IR 50 - 58	-10'264'711.07
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen			IR 60 - 68	2'005'870.28
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 1046	531'888.61
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 2046	1'030'560.40
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>				<b>-6'696'391.78</b>
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			Konto	Betrag in CHF
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)			ER 3440	0.00
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			ER 3441	0.00
+ 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	264'188.85
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen			Bilanz 108	158'220.92
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>				<b>422'409.77</b>
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>				<b>-6'273'982.01</b>
Finanzierungstätigkeit			Konto	Betrag in CHF
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 201	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 206	-60'300.00
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>-60'300.00</b>
<b>Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld</b>				<b>1'174'095.29</b>
Fonds Geld	Stand 01.01.24	Stand 31.12.24	Konto	Veränderung
Kasse	3'449.25	4'532.10	Bilanz 1000	1'082.85
Post	1'731'623.54	455'197.06	Bilanz 1001	-1'276'426.48
Bank	5'650'306.21	8'099'655.13	Bilanz 1002	2'449'348.92
Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	100.00	190.00	Bilanz 1003	90.00
<b>Total (Veränderung Fonds Geld)</b>	<b>7'385'479.00</b>	<b>8'559'574.29</b>		<b>1'174'095.29</b>