

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)		Konto	Betrag in CHF
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	Erfolgsrechnung	9000, 9001	288'614.01
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		33x	2'029'127.26
+ 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	283'979.27
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen		364	0.00
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen		365	0.00
+ 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	-859'007.08
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen		483, 487	0.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)		489	0.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen	Bilanz	101	-679'524.59
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung		1040	-508'767.13
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten		106	42'400.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten		200	-628'489.87
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung		2040	1'863'679.58
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen		205	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen		208	0.00
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit			4'832'011.45

Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		Konto	Betrag in CHF
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	IR	50 - 58	-20'562'185.72
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		60 - 68	5'689'295.23
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	Bilanz	1046	31'139.85
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		2046	-1'243'523.40
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			-16'085'274.04

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)		3441	0.00
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)		4440	0.00
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)		4443	0.00
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	Bilanz	102	0.00
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen		107	763'996.30
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen		108	-712'765.29
Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			51'231.01

Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit			-16'034'043.03
--	--	--	-----------------------

Finanzierungstätigkeit		Konto	Betrag in CHF
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Bilanz	201	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		206	3'939'700.00
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit			3'939'700.00

Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld			-7'262'331.58
--	--	--	----------------------

Fonds Geld	Stand 01.01.25	Stand 31.12.25		Konto	Veränderung
Kasse	4'532.10	4'140.25	Bilanz	1000	-391.85
Post	455'197.06	72'479.35		1001	-382'717.71
Bank	8'099'655.13	1'220'084.31		1002	-6'879'570.82
Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	190.00	538.80		1003	348.80
Total (Veränderung Fonds Geld)	8'559'574.29	1'297'242.71			-7'262'331.58