

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)			Konto	Betrag in CHF
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)			9000, 9001	3'903'071.33
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33x	1'355'946.29
+ 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	662'498.32
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			364	0.00
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			365	116'200.00
+ 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	2'000'000.00
- 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	-792'872.76
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen			483, 487	0.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)			489	-10'500.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen			101	-1'326'671.35
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			1040	-2'660'948.54
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten			106	119'200.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten			200	2'054'099.47
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			2040	-9'477.91
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen			205	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen			208	0.00
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit				5'810'544.85
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			Konto	Betrag in CHF
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen			IR 50 - 58	-9'884'178.81
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen			IR 60 - 68	3'005'732.38
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 1046	-407'954.95
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 2046	437'971.70
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				-6'848'429.68
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	20'000.00
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen			Bilanz 108	652'813.70
Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen				672'813.70
Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit				-6'175'615.98
Finanzierungstätigkeit			Konto	Betrag in CHF
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 201	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 206	388'000.00
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit				388'000.00
Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld				22'928.87
Fonds Geld	Stand 01.01.22	Stand 31.12.22	Konto	Veränderung
Kasse	3'189.60	9'305.20	Bilanz 1000	6'115.60
Post	716'752.48	65'553.83	Bilanz 1001	-651'198.65
Bank	4'606'928.40	5'275'371.82	Bilanz 1002	668'443.42
Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	506.00	74.50	Bilanz 1003	-431.50
Total (Veränderung Fonds Geld)	5'327'376.48	5'350'305.35		22'928.87