

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)			Konto	Betrag in CHF
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)			9000, 9001	2'838'881.62
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33x	1'892'689.68
+ 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	322'837.80
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			364	0.00
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			365	116'100.00
+ 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	0.00
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			4443	-220'000.00
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen			4490	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			45	-361'901.02
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen			483, 487	0.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)			489	-10'500.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen			101	-2'517'518.77
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			1040	2'579'885.75
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten			106	700.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten			200	-33'045.51
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			2040	1'569'684.95
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen			205	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen			208	0.00
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit				8'177'814.50
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			Konto	Betrag in CHF
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen			IR 50 - 58	-10'500'992.70
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen			IR 60 - 68	3'400'724.61
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 1046	35'230.09
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 2046	-892'297.00
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				-7'957'335.00
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	220'000.00
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen			Bilanz 102	0.00
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen			Bilanz 107	10'421.85
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen			Bilanz 108	1'162'272.30
Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen				1'392'694.15
Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit				-6'564'640.85
Finanzierungstätigkeit			Konto	Betrag in CHF
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 201	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 206	422'000.00
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit				422'000.00
Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld				2'035'173.65
Fonds Geld	Stand 01.01.23	Stand 31.12.23	Konto	Veränderung
Kasse	9'305.20	3'449.25	Bilanz 1000	-5'855.95
Post	65'553.83	1'731'623.54	Bilanz 1001	1'666'069.71
Bank	5'275'371.82	5'650'306.21	Bilanz 1002	374'934.39
Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	74.50	100.00	Bilanz 1003	25.50
Total (Veränderung Fonds Geld)	5'350'305.35	7'385'479.00		2'035'173.65