

**Geldflussrechnung****2017****Betriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)**

Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)	4'170'053.67
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'645'282.15
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)	0.00
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	569'674.90
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	116'000.00
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00
+ Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	0.00
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)	0.00
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)	0.00
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-244'220.56
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	-10'500.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-1'475'574.53
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	523'203.42
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-113'580.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	708'575.06
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	385'859.70
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	0.00

---

**Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit** **8'274'773.81**
**Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen**

- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'585'939.20
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'457'927.00
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	109'230.00
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	163'889.40

---

Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -2'854'892.80
**Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen**

- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)	0.00
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)	0.00
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)	0.00
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)	0.00
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	0.00
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen	-999'166.65
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen	53'730.00

---

Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -945'436.65

---

**Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit** **-3'800'329.45**
**Finanzierungstätigkeit**

+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'280'400.00

---

**Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit** **-2'280'400.00**


---

**Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld** **2'194'044.36**


---

**Geldflussrechnung****2017**

<b>Fonds Geld</b>	<b>Stand 01.01.17</b>	<b>Stand 31.12.17</b>	<b>Veränderung</b>
Kasse	8'475.80	8'741.55	265.75
Post	44'343.94	140'461.35	96'117.41
Bank	9'610'864.91	11'708'526.11	2'097'661.20
Kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00	0.00
<b>Total (Veränderung Fonds Geld)</b>	<b>9'663'684.65</b>	<b>11'857'729.01</b>	<b>2'194'044.36</b>