

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)			Konto	Betrag in CHF
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)			9000, 9001	1'675'792.24
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33x	1'084'200.00
+ 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	866'727.42
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			364	0.00
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			365	116'200.00
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen			366	775'679.00
+ 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	-206'382.36
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen			483, 487	0.00
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)			489	-10'500.00
- Zunahme / + Abnahme Forderungen			101	173'484.05
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			1040	-71'516.07
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten			106	-25'900.00
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten			200	-206'890.35
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung			2040	82'034.93
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen			205	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen			208	0.00
<b>Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit</b>				<b>6'252'928.86</b>
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			Konto	Betrag in CHF
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen			IR 50 - 58	-4'908'144.50
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen			IR 60 - 68	873'784.65
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 1046	-17'131.20
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			Bilanz 2046	467'751.35
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>				<b>-3'583'739.70</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	-68'238.40
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen			Bilanz 108	629'046.30
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>				<b>560'807.90</b>
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>				<b>-3'022'931.80</b>
Finanzierungstätigkeit			Konto	Betrag in CHF
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 201	0.00
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			Bilanz 206	-1'679'200.00
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>-1'679'200.00</b>
<b>Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld</b>				<b>1'550'797.06</b>
Fonds Geld	Stand 01.01.21	Stand 31.12.21	Konto	Veränderung
Kasse	2'574.75	3'189.60	Bilanz 1000	614.85
Post	583'452.61	716'752.48	Bilanz 1001	133'299.87
Bank	3'190'426.06	4'606'928.40	Bilanz 1002	1'416'502.34
Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	126.00	506.00	Bilanz 1003	380.00
<b>Total (Veränderung Fonds Geld)</b>	<b>3'776'579.42</b>	<b>5'327'376.48</b>		<b>1'550'797.06</b>