

| Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung) | | Konto | Betrag in CHF |
|---|-----------------|------------|---------------------|
| Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +) | Erfolgsrechnung | 9000, 9001 | 126'443.08 |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 33x | 12'624'214.22 |
| + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 101) | | 318 | 74'072.47 |
| + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107) | | 3440 | 679'869.14 |
| + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108) | | 3441 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | | 35 | 316'912.02 |
| + Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen | | 364 | 29'499.00 |
| + Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen | | 365 | 941'051.50 |
| + Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen | | 366 | 332'833.92 |
| + A.o. Sach- und Betriebsaufwand | | 381 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen) | | 389 | 0.00 |
| - 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 | -3'116'422.83 |
| - A.o. Entgelte | | 482 | -187'079.51 |
| - Auflösung zusätzliche Abschreibungen | | 483, 487 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen) | | 489 | -245'000.00 |
| - Zunahme / + Abnahme Forderungen | | 101 | -1'617'104.17 |
| - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | | 1040 | -1'372'495.51 |
| - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten | | 106 | -52'331.00 |
| - Zunahme / + Abnahme Forderungen gegenüber SF und Fonds im Fremdkapital | | 109 | 0.00 |
| + Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten | | 200 | -2'074'211.39 |
| + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung | | 2040 | 67'783.16 |
| + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen | | 205 | -27'199.00 |
| + Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen | | 208 | 0.00 |
| + Zunahme / - Abnahme Verbindlichkeiten gg. über Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital (sofern Veränderung nicht in 35/45 berücksichtigt) | | 209 | 19'158.80 |
| + Zunahme / - Abnahme Spezialfinanzierungen EK | 2900 | -38'901.40 | |
| + Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto | 2909 | 0.00 | |
| Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit | | | 6'481'092.50 |

| Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | Konto | Betrag in CHF |
|---|--------|---------|-----------------------|
| - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen | IR | 50 - 58 | -24'942'095.85 |
| + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen | | 60 - 68 | 5'410'492.35 |
| - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | Bilanz | 1046 | -50'376.55 |
| + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung | | 2046 | -158'215.95 |
| Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen | | | -19'740'196.00 |

| Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | Konto | Betrag in CHF |
|--|--------|-------|-------------------|
| - Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107) | ER | 3440 | -679'869.14 |
| - 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 | 510'385.42 |
| - Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen | | 107 | 0.00 |
| - Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen | | 108 | 87'733.00 |
| Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen | | | -81'750.72 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit | | | -19'821'946.72 |
|--|--|--|-----------------------|

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

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld | | | -13'340'854.22 |
|--|--|--|-----------------------|

| Fonds Geld | Stand 01.01.18 | Stand 31.12.18 | | Konto | Veränderung |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|
| Kasse | 25'939.45 | 39'345.60 | Bilanz | 1000 | 13'406.15 |
| Post | 3'326'340.96 | 4'385'858.68 | | 1001 | 1'059'517.72 |
| Bank | 25'667'650.03 | 11'262'291.94 | | 1002 | -14'405'358.09 |
| Kreditkarten & übrige FlüMi | 9'139.00 | 719.00 | | 1004/1009 | -8'420.00 |
| Total (Veränderung Fonds Geld) | 29'029'069.44 | 15'688'215.22 | | | -13'340'854.22 |