

## Geldflussrechnung

Bezeichnung	CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	570'711.09
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	536'339.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-45'130.00
Entnahme aus Aufwertungsreserve	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Grundstücken FV	1.00
Aufwertung VV (-)	0.00
Umgebuchte Investitionen Vorjahre aufgrund nicht erreichter Aktivierungsgrenze	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-403'091.84
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-10'510.28
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	3'041.14
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	-6'480.82
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	-445.95
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital	-102'697.44
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	-1'286.85
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>540'449.05</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-704'550.24
Vergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) Aktive RA IR	1'800.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-702'750.24</b>
Kauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	
Kauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen	
Abnahme (+) / Zunahme (-) Finanzanlagen FV	0.00
Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	-1.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-1.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-702'751.24</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	476'152.83
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung und Fonds im FK	0.00
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>476'152.83</b>
<b>Total Geldfluss = Veränderung Flüssige Mittel</b>	<b>313'850.64</b>