



in CHF

	Konten / Sachgruppen	Rechnung 2025
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000 (+) / 9001 (-)	-430'319.76
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	1'918'715.64
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	^101 - ^1011	416'212.33
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	^104 - ^1046	5'551.20
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	^106	
+ Wertberichtigungen VV	364 + 365 + 387	
- Wertberichtigungen, Gewinne VV	4490 + 4695 + 4696	
+/- Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag (geldunwirksam)	3841 / 4495 + 4841	-4'704.96
+/- Wertberechtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442	
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	3410 / 4410	
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449	
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	3411 / 4411 + 4419	-7'500.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	^200 - ^2001	-4'012'446.38
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	^204 - ^2046	119'573.05
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	^205 - ^2058 + ^208 - ^2088	
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen FK und EK	35 + 385 / 45	385'507.74
+/- Zins und Amortisation Pensionskassenverpflichtungen / Entnahmen Eigenkapital	389 / 489	-388'184.17
- Aktivierung Eigenleistungen	431 + 432	-166'470.00
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		-2'164'065.31
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	5 - 59	-11'927'578.86
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	6 - 69	754'628.05
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-11'172'950.81
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	^1046	-8'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	^2046	-80'356.10
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	^2058 + ^2088	
+ Aktivierung Eigenleistungen	431	166'470.00
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-11'094'836.91
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	^102 + ^107	1'500'000.00
+/- Wertberechtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440	
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410	
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	^108	
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441	
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen (realisiert)	4411 / 3411	7'500.00
= Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		1'507'500.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-11'094'836.91
+ Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		1'507'500.00
= Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-9'587'336.91
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	^201	2'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	^206 / ^2068	9'834'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	^1011	
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	^2001	-724'595.99
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		11'109'404.01
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		-2'164'065.31
+ Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-9'587'336.91
+ Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		11'109'404.01
= Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)		-641'998.21
Kontrollrechnung		
Stand flüssige Mittel per 31.12.		7'383'403.40
- Stand flüssige Mittel per 01.01.		8'025'401.61
= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	^100	-641'998.21
Kontrolltotal		