

## Geldflussrechnung

Bezeichnung	Rechnung	Rechnung
	2025	2024
	in CHF	in CHF
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	259'857.02	177'131.00
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	603'483.90	538'883.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-21'745.35	-6'024.00
Entnahme (-) aus Aufwertungsreserve (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00
Aufwertung VV (-) (TG nicht relevant)	0.00	0.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	-152'471.89	-62'358.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-228'476.33	3'213.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	560.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	604'230.89	-429'844.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	1'919.45	-5'608.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	-858.00	5'300.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	-260'807.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'584.99	-31'725.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	23'909.05	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	5'396.20	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	-27'150.00	0.00
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>812'872.93</b>	<b>189'528.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	349'471.76	404'020.00
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-1'431'553.56	-989'649.00
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	133'530.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-1'082'081.80</b>	<b>-452'099.00</b>
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	12'352.25	12'865.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
Kauf (-) von Finanzanlagen FV	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>12'352.25</b>	<b>12'865.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-1'069'729.55</b>	<b>-439'234.00</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	391'500.29	239'264.00
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00	0.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten	-3'103.00	-1'003'098.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1'388'397.29</b>	<b>-763'834.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss)</b>	<b>1'131'540.67</b>	<b>-1'013'540.00</b>
Bestand Flüssige Mittel 1.1.	1'395'602.55	2'409'143.00
<b>Bestand Flüssige Mittel 31.12.</b>	<b>2'527'143.22</b>	<b>1'395'603.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (Total Geldfluss)</b>	<b>1'131'540.67</b>	<b>-1'013'540.00</b>