

## Jahresrechnung 2021

BILANZ	31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	CHF	%	CHF	%
<b>AKTIVEN</b>				
<b>Flüssige Mittel</b>				
Kassen	15'558.80	0.05%	16'321.00	0.05%
Postcheckguthaben	223'972.31	0.75%	122'305.12	0.41%
Bankguthaben	2'409'247.05	8.04%	2'290'248.48	7.70%
	<b>2'648'778.16</b>	<b>8.84%</b>	<b>2'428'874.60</b>	<b>8.17%</b>
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>				
gegenüber Dritten	1'228'239.55	4.10%	1'170'488.35	3.94%
./. Delkredere	-61'400.00	-0.20%	-58'500.00	-0.20%
	<b>1'166'839.55</b>	<b>3.89%</b>	<b>1'111'988.35</b>	<b>3.74%</b>
<b>Übrige Forderungen</b>				
Darlehen, Vorschüsse	15'100.00	0.05%	12'200.00	0.04%
Kontokorrent RHB AG	133'938.28	0.45%	116'370.33	0.39%
	<b>149'038.28</b>	<b>0.50%</b>	<b>128'570.33</b>	<b>0.43%</b>
<b>Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen</b>				
Warenvorräte	228'713.57	0.76%	173'340.00	0.58%
./. Privilegierte Warenreserve	-80'049.75	-0.27%	0.00	0.00%
	<b>148'663.82</b>	<b>0.50%</b>	<b>173'340.00</b>	<b>0.58%</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17'007.30</b>	<b>0.06%</b>	<b>88'205.95</b>	<b>0.30%</b>
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>4'130'327.11</b>	<b>13.78%</b>	<b>3'930'979.23</b>	<b>13.22%</b>
<b>Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen	201'000.00	0.67%	201'000.00	0.68%
	<b>201'000.00</b>	<b>0.67%</b>	<b>201'000.00</b>	<b>0.68%</b>
<b>Mobile Sachanlagen</b>				
Büromaschinen / Informatik	52'365.50	0.17%	52'333.55	0.18%
Fahrzeuge	6'821.00	0.02%	11'569.00	0.04%
Feste Einrichtungen / Installationen	402'576.55	1.34%	529'394.10	1.78%
Maschinen / Apparate	191'868.90	0.64%	152'796.85	0.51%
Mobilien / Mobiliar	325'600.16	1.09%	297'807.00	1.00%
	<b>979'232.11</b>	<b>3.27%</b>	<b>1'043'900.50</b>	<b>3.51%</b>
<b>Immobilien Sachanlagen</b>				
Geschäftsliegenschaft inkl. Grundstück	24'662'976.46	82.28%	24'550'079.67	82.59%
Techn. Anlagen HLSK	-	0.00%	-	0.00%
	<b>24'662'976.46</b>	<b>82.28%</b>	<b>24'550'079.67</b>	<b>82.59%</b>
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>25'843'208.57</b>	<b>86.22%</b>	<b>25'794'980.17</b>	<b>86.78%</b>
<b>Total AKTIVEN</b>	<b>29'973'535.68</b>	<b>100%</b>	<b>29'725'959.40</b>	<b>100%</b>

BILANZ	31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
PASSIVEN	CHF	%	CHF	%
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>676'221.92</b>	<b>2.26%</b>	<b>465'214.45</b>	<b>1.57%</b>
<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber</b>				
- Dritten	102'476.20	0.34%	90'846.73	0.31%
- Vorschuss-Leistungen, Taschengelder	424'157.00	1.42%	444'264.00	1.49%
- Kantonsbeitrag Teilzahlungen	-920'308.00	-3.07%	-879'586.00	-2.96%
	<b>-393'674.80</b>	<b>-1.31%</b>	<b>-344'475.27</b>	<b>-1.16%</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>316'028.76</b>	<b>1.05%</b>	<b>315'398.55</b>	<b>1.06%</b>
<b>KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>	<b>598'575.88</b>	<b>2.00%</b>	<b>436'137.73</b>	<b>1.47%</b>
<b>Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten</b>				
Hypotheken	7'440'124.04	24.82%	7'090'124.62	23.85%
Kassenobligationen	9'562'000.00	31.90%	9'476'000.00	31.88%
Darlehen	187'030.55	0.62%	192'371.90	0.65%
	<b>17'189'154.59</b>	<b>57.35%</b>	<b>16'758'496.52</b>	<b>56.38%</b>
<b>Langfristige unverzinsliche Finanzverbindlichkeiten</b>				
Darlehen	1'278'121.85	4.26%	1'448'631.50	4.87%
	<b>1'278'121.85</b>	<b>4.26%</b>	<b>1'448'631.50</b>	<b>4.87%</b>
<b>Rückstellungen</b>				
Diverse Rückstellungen	2'404'955.85	8.02%	3'647'261.20	12.27%
	<b>2'404'955.85</b>	<b>8.02%</b>	<b>3'647'261.20</b>	<b>12.27%</b>
<b>LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>	<b>20'872'232.29</b>	<b>69.64%</b>	<b>21'854'389.22</b>	<b>73.52%</b>
<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>21'470'808.17</b>	<b>71.63%</b>	<b>22'290'526.95</b>	<b>74.99%</b>
<b>Stiftungskapital</b>				
Eigenkapital	6'467'312.71	21.58%	6'424'584.48	21.61%
Eigenkapital aus Spenden/Schenkungen	1'128'810.60	3.77%	33'171.40	0.11%
Zweckgebundene Spenden	36'026.43	0.12%	29'620.33	0.10%
Zweckgebundene Rücklagen StG	691'987.96	2.31%	536'298.91	1.80%
Zweckgebundene Rücklagen APH	0.00	0.00%	240'000.00	0.81%
	<b>8'324'137.70</b>	<b>27.77%</b>	<b>7'263'675.12</b>	<b>24.44%</b>
<b>Bilanzgewinn</b>				
<b>Jahresgewinn Stiftung</b>	<b>152'897.36</b>	0.51%	<b>9'556.83</b>	0.03%
<b>Jahresgewinn StG</b>	<b>25'692.45</b>	0.09%	<b>162'200.50</b>	0.55%
	<b>178'589.81</b>	<b>0.60%</b>	<b>171'757.33</b>	<b>0.58%</b>
<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>8'502'727.51</b>	<b>28.37%</b>	<b>7'435'432.45</b>	<b>25.01%</b>
<b>Total PASSIVEN</b>	<b>29'973'535.68</b>	<b>100%</b>	<b>29'725'959.40</b>	<b>100%</b>

**ERFOLGSRECHNUNG**

	01.01. - 31.12.2021		01.01. - 31.12.2020	
	Fr.	%	Fr.	%
<b>Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>				
Betriebserträge	10'429'457.18	65.45%	10'537'349.15	66.58%
Kantons-Beitrag	3'815'438.00	23.94%	3'876'223.00	24.49%
Spenden	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Diverser Ertrag	1'152'881.73	7.24%	960'150.38	6.07%
Miet- und Kapitalzinsertrag	412'884.15	2.59%	333'747.00	2.11%
Umlagen RHB AG	131'553.64	0.83%	121'137.83	0.77%
	<b>15'942'214.70</b>	<b>100.05%</b>	<b>15'828'607.36</b>	<b>100.01%</b>
<b>Ertragsminderungen</b>				
Ertragsminderung der RHB AG	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Verluste aus Forderungen	-5'090.85	-0.03%	-1'884.60	-0.01%
Veränderung Delkreder	-2'900.00	-0.02%	-300.00	0.00%
	<b>-7'990.85</b>	<b>-0.05%</b>	<b>-2'184.60</b>	<b>-0.01%</b>
<b>BETRIEBSERTRAG</b>	<b>15'934'223.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>15'826'422.76</b>	<b>100.00%</b>
<b>Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen</b>				
Medizinischer Bedarf	-171'255.94	-1.07%	-129'309.70	-0.82%
Lebensmittel und Handelsware	-620'279.85	-3.89%	-578'948.78	-3.66%
Haushaltaufwand	-167'277.96	-1.05%	-163'003.57	-1.03%
	<b>-958'813.75</b>	<b>-6.02%</b>	<b>-871'262.05</b>	<b>-5.51%</b>
<b>BRUTTOERGEBNIS 1</b>	<b>14'975'410.10</b>	<b>93.98%</b>	<b>14'955'160.71</b>	<b>94.49%</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Besoldungen	-10'018'286.65	-62.87%	-9'836'385.25	-62.15%
Sozialversicherungsaufwand	-1'401'710.70	-8.80%	-1'399'661.35	-8.84%
Honorare für Leistungen Dritter	-79'434.60	-0.50%	-99'974.90	-0.63%
Übriger Personalnebenaufwand	-294'711.40	-1.85%	-267'954.21	-1.69%
	<b>-11'794'143.35</b>	<b>-74.02%</b>	<b>-11'603'975.71</b>	<b>-73.32%</b>
<b>BRUTTOERGEBNIS 2</b>	<b>3'181'266.75</b>	<b>19.96%</b>	<b>3'351'185.00</b>	<b>21.17%</b>
<b>Sachaufwand</b>				
Unterhalt und Reparaturen	-529'921.05	-3.33%	-360'697.72	-2.28%
Aufwand für Anlagenutzung	-77'234.00	-0.48%	-99'650.30	-0.63%
Energie und Wasser	-279'120.67	-1.75%	-249'333.07	-1.58%
Finanzaufwand	-303'329.78	-1.90%	-302'090.75	-1.91%
Büro- und Verwaltungsaufwand	-307'964.37	-1.93%	-349'829.63	-2.21%
Beratungen, Rechnungsrevision	-11'257.65	-0.07%	-10'985.40	-0.07%
Bewohnerbezogener Aufwand	-259'449.35	-1.63%	-238'512.55	-1.51%
Übriger Sachaufwand	-222'032.72	-1.39%	-259'287.22	-1.64%
	<b>-1'990'309.59</b>	<b>-12.49%</b>	<b>-1'870'386.64</b>	<b>-11.82%</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS 1 (vor Abschreibungen)</b>	<b>1'190'957.16</b>	<b>7.47%</b>	<b>1'480'798.36</b>	<b>9.36%</b>
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>71'491.80</b>	<b>0.45%</b>	<b>228'765.59</b>	<b>1.45%</b>
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-246'300.00</b>	<b>-1.55%</b>	<b>-673'350.00</b>	<b>-4.25%</b>
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen des Anlagevermögens</b>	<b>-837'559.15</b>	<b>-5.26%</b>	<b>-864'456.62</b>	<b>-5.46%</b>
<b>JAHRESGEWINN</b>	<b>178'589.81</b>	<b>1.12%</b>	<b>171'757.33</b>	<b>1.09%</b>

**ANHANG zur Jahresrechnung****2021****2020****1. Organisation der Stiftung****1.1 Zweck gemäss Statuten und Reglement**

Betrieb eines gemeinnützigen Alterswohn- und Pflegeheims, eines gemeinnützigen Heims für seelenpflegebedürftige Menschen auf anthroposophischen Grundlagen; Einrichtungen für pädagogische und kulturelle Zwecke; Soziale Tätigkeiten aller Art; Organisation von Vorträgen und Kursen mit künstlerischen, sozialen und geisteswissenschaftlichen Inhalten und Veranstalten von kulturellen Anlässen.

- Statuten vom 23. November 2011
- Reglement vom 27. Mai 2014

**1.2 Stiftungsrat, Geschäftsleitung und Zeichnungsberechtigung****Stiftungsrat (keine Amtsdauer bestimmt)**

Daniel Maeder, Ittigen	Präsident	kollektiv zu Zweien
Erwin Kämpfer, Worb	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Elisabeth Clara Salzmann, Worb	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Yolanda Jenzer, Zollikofen	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Hanspeter Aeschlimann, Walkringen	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Katharina Detreköy, Bern	Mitglied	kollektiv zu Zweien

Dem Stiftungsrat wird eine Spesenentschädigung von je CHF 2'000.-- entrichtet. Total CHF 12'000.--

**Geschäftsleitung**

Michael Martig, Basel ( <b>Austritt per 30.09.2021</b> )	Geschäftsleiter	kollektiv zu Zweien
Stefano Corona, Enggistein	Geschäftsleiter	kollektiv zu Zweien
Beatrice Rossel, Meisberg	Stv. Geschäftsleiterin	kollektiv zu Zweien

**1.3 Revisionsstelle**

SPIEGEL TREUHAND AG, Rafael Spiegel, Mittelgäustrasse 23, 4616 Kappel SO

**1.4 Veränderung Stiftungskapital****Eigenkapital**

Stand 01.01.	6'467'322.71	6'424'584.48
Zuwachs aus Spenden/Schenkungen	1'128'810.60	33'171.40
Jahresgewinn	152'897.36	9'566.83
<b>Stand 31.12.</b>	<b>7'749'030.67</b>	<b>6'467'322.71</b>

**Zweckgebundene Spenden**

Stand 01.01.	29'620.33	28'544.08
Spendenzuwachs	6'811.20	5'370.00
Verwendung	-405.10	-4'293.75
<b>Stand 31.12</b>	<b>36'026.43</b>	<b>29'620.33</b>

**ANHANG zur Jahresrechnung****2021****2020****Fonds Zweckgebundene Rücklagen StG**

Stand 01.01.	698'499.41	538'592.41
Zuwachs	0.00	0.00
Verwendung	-6'511.45	-2'293.50
Jahresgewinn	25'692.45	162'200.50
<b>Stand 31.12.</b>	<b>717'680.41</b>	<b>698'499.41</b>

**Fonds Zweckgebundene Rücklagen APH**

Stand 01.01.	240'000.00	0.00
Zuwachs	0.00	240'000.00
Verwendung	-240'000.00	0.00
<b>Stand 31.12.</b>	<b>0.00</b>	<b>240'000.00</b>

**2. Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete oder abgetretene Aktiven sowie unter Eigentumsvorbehalt**

Verpfändete Aktiven (Liegenschaften Rüttihubelbad)	<b>24'662'976.46</b>	<b>24'550'079.67</b>
--	----------------------	----------------------

**3. Leasingverbindlichkeiten**

keine vorhanden	-	-
-----------------	---	---

**4. Rechnungsabgrenzungen****4.1 Aktive Rechnungsabgrenzung**

Axa Schadenfall 07.09.2021 QH T3 abzügl. SB 500.--	169.75	0.00
GVB Rückerstattung Brandschutzkurse	0.00	2'156.00
Wasserschaden / Rückerstattungen	0.00	5'769.15
Kanton Bern / Ausfallentschädigung Sensorium Juni-Okt. 2020	0.00	71'572.30
Arbeitslosenkasse für Sensorium	0.00	926.30
Mutterschaftsentschädigungen / Taggelder	8'373.80	7'482.20
Mietausstand	0.00	300.00
GSI Spitex 4. Quartal	8'463.75	0.00
	<b>17'007.30</b>	<b>88'205.95</b>

**4.2 Passive Rechnungsabgrenzung**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'025.76	6'240.55
Ferien- und Mehrstunden inkl. Soz.leistungen	257'273.00	240'388.00
Marchzins per 31.08.	62'320.00	64'000.00
Vorauszahlungen Freundeskreis 2020	-300.00	0.00
Vorauszahlungen Mieten Folgejahr	-6'290.00	4'770.00
	<b>316'028.76</b>	<b>315'398.55</b>

**ANHANG zur Jahresrechnung**
**2021**
**2020**
**5. Anlagebuchhaltung**
**Büromaschinen / Informatik**

Saldo 1.1.	52'333.55	56'225.98
Zugänge	39'892.75	44'281.10
Abschreibungen	-39'860.80	-48'173.53
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>52'365.50</b>	<b>52'333.55</b>

**Fahrzeuge**

Saldo 1.1.	11'569.00	18'798.00
Zugänge	0.00	0.00
Abschreibungen	-4'748.00	-7'229.00
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>6'821.00</b>	<b>11'569.00</b>

**Feste Einrichtungen / Installationen**

Saldo 1.1.	529'394.10	721'364.19
Zugänge	0.00	0.00
Abschreibungen	-126'817.55	-191'970.09
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>402'576.55</b>	<b>529'394.10</b>

**Maschinen / Apparate**

Saldo 1.1.	152'796.85	106'246.45
Zugänge	78'211.55	71'687.40
Abschreibungen	-39'139.50	-25'137.00
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>191'868.90</b>	<b>152'796.85</b>

**Mobilien / Mobiliar**

Saldo 1.1.	297'807.00	265'989.71
Zugänge	71'063.46	69'797.29
Abschreibungen	-43'270.30	-37'980.00
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>325'600.16</b>	<b>297'807.00</b>

**Geschäftsliegenschaft (inkl. Grundstück 2 Mio)**
**inkl. Techn. Anlagen HLSK**

Saldo 1.1.	24'550'079.67	24'773'536.90
Zugänge	696'619.79	330'509.77
Abschreibungen	-583'723.00	-553'967.00
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>24'662'976.46</b>	<b>24'550'079.67</b>

**Total Sachanlagevermögen**
**25'642'208.57**
**25'593'980.17**
**6. Beteiligungen**

Firma: Rüttihubelbad AG

Sitz: Walkringen

Zweck: Betrieb der Restauration und Hotellerie

Aktienkapital: SFr. 200'000.00

Beteiligungsquote: 100%

Buchwert:

**200'000.00**
**200'000.00**

Firma: Sativa Genossenschaft

Sitz: Hünibach

Zweck: Demeter - Saatgut

Kapital: SFr. 1'000.--

Beteiligungsquote: -

Buchwert:

**1'000.00**
**1'000.00**

<b>ANHANG zur Jahresrechnung</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>7. Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung</b>		
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>		
Innova Krankentaggeldvers. Überschussbeteiligung 2017-2019	-	36'489.45
Kanton Bern Ausfallentschädigung Sensorium März - Okt. 2020	-	192'276.14
Kanton Bern Ausfallentschädigung Sensorium Nov. - Dez. 2020	47'300.00	
Kanton Bern Ausfallentschädigung Sensorium Januar bis April 2021	24'191.80	
<b>Saldo per 31.12.</b>	<b>71'491.80</b>	<b>228'765.59</b>
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>		
Alterswohn- und Pflegeheim zweckgebundene Rücklage zur Beschaffung oder Erhaltung der Infrastruktur des Heimes	-	240'000.00
Verlustübernahme der AG	246'300.00	433'350.00
<b>Saldo per 31.12.</b>	<b>246'300.00</b>	<b>673'350.00</b>
<b>8. Eventualverpflichtungen</b>		
Die Bauten für das Alterswohn- und Pflegeheim und die sozialtherapeutische Gemeinschaft wurden durch das Bundesamt für Sozialversicherung subventioniert. Würden die Bauten zweckentfremdet oder würde die Rechtsträgerin wechseln, müssten die ausbezahlten Subventionen teilweise zurückbezahlt werden. Der sich jährlich reduzierende Betrag ist unten aufgeführt.		
<u>Geschuldete Subventionen</u>		
Alterswohn- und Pflegeheim	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sozialtherapeutische Gemeinschaft	<b>180'373.32</b>	<b>180'373.32</b>
<b>9. Anzahl Vollzeitstellen</b>		
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	<b>130</b>	<b>125</b>
<b>10. Erklärungen zu bestimmten Geschäftsereignissen</b>		
<b>Buchung Verlustübernahme der AG</b>		
Im Geschäftsjahr 2020 wurde die Verlustübernahme der AG als Erlösminderung in der Stiftung verbucht. Im Geschäftsjahr 2021 haben wir die Verlustübernahme Neu als ausserordentlichen Aufwand verbucht. Damit die Vergleichbarkeit der Geschäftsjahre gewährleistet ist, wurde die Darstellung der Verlustübernahme 2020 ebenfalls beim ausserordentlichen Aufwand aufgeführt.		
<b>Privilegierte Warenreserven</b>		
Im Geschäftsjahr 2021 haben wir Neu die privilegierte Warenreserve separat verbucht und ausgewiesen. Deshalb ist im Geschäftsjahr 2020 nur der Nettowert des Warenvorrates ersichtlich.		
<b>Infrastrukturbeitrag</b>		
Die Rückstellung des Infrastrukturbeitrages wurde auf das falsche Konto 2210 Fonds Zweckgebunden im Jahr 2020 gebucht. Dies wurde im Jahr 2021 korrigiert und neu auf das Konto 2080 Rückstellung Infrastrukturbeitrag gebucht. Die Auflösung erfolgt über das Aufwandskonto 4465. Die Anschaffung wird direkt auf das Konto 4460 abgewickelt. Das entspricht der Weisung des Kantons Bern und der Curaviva.		
<b>11. Ereignisse nach Bilanzstichtag</b>		
Corona-Pandemie:		
Die Corona-Pandemie wird uns auch noch im 2021/22 beschäftigen. Diesbezüglich wurde durch das Sensorium ein Gesuch auf Ausfallentschädigung für die Monate September bis Dezember 2021 an den Kanton gestellt. Der Bescheid ist noch ausstehend.		
Für die Monate Januar und Februar 2022 kann erst nach Genehmigung des 4. Quartals 2021 ein Gesuch gestellt werden. Fest steht, dass diese beiden Monate für Kurzarbeitsentschädigung bewilligt wurden.		

<b>MITTELFLUSSRECHNUNG</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2021 CHF</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2020 CHF</b>
<b>UMSATZBEREICH</b>		
Jahresgewinn	178'589.81	171'757.33
Abschreibungen	837'559.15	864'456.62
Spenden-/Fondszuwachs	1'135'621.80	278'541.40
-Spenden-/Fondsverwendung	-246'916.55	-6'587.25
Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen	-1'242'305.35	-217'214.75
<b>Cashflow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>662'548.86</b>	<b>1'090'953.35</b>
<b>VERÄNDERUNG NETTOUMLAUFVERMOGEN</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-54'851.20	-5'202.10
Ubrige kurzfr. Forderungen, Forderungen ggü. Nahestehenden und aktive Rechnungsabgrenzung	50'730.70	-75'453.71
Vorräte und angefangene Arbeiten	24'676.18	4'050.00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211'007.47	-14'487.40
Ubrige kurzfr. Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	-49'199.53 630.21	13'662.91 -75'420.45
<b>Ab- / Zunahme Nettoumlaufvermögen</b>	<b>182'993.83</b>	<b>-152'850.75</b>
<b>Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>845'542.69</b>	<b>938'102.60</b>
<b>INVESTITIONSBEREICH</b>		
Investitionen / Deinvestitionen in Finanzanlagen	0.00	0.00
Investitionen / Deinvestitionen in Beteiligungen	0.00	0.00
Investitionen / Deinvestitionen in mobile Sachanlagen	-189'167.76	-185'765.79
Investitionen / Deinvestitionen in immobile Sachanlagen	-696'619.79	-330'509.77
Investitionen in immaterielle Werte	0.00	0.00
<b>Nettomittelfluss für Investitionstätigkeit</b>	<b>-885'787.55</b>	<b>-516'275.56</b>
<b>FINANZIERUNGSBEREICH</b>		
Zu-/Abnahme langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	260'148.42	-145'864.03
<b>Nettomittelfluss aus / für Finanzierungstätigkeit</b>	<b>260'148.42</b>	<b>-145'864.03</b>
<b>ZUNAHME DER FLÜSSIGEN MITTEL</b>	<b>219'903.56</b>	<b>275'963.01</b>
<b>NACHWEIS</b>		
Anfangsbestand der flüssigen Mittel	2'428'874.60	2'152'911.59
Endbestand der flüssigen Mittel	2'648'778.16	2'428'874.60
<b>ZUNAHME DER FLÜSSIGEN MITTEL</b>	<b>219'903.56</b>	<b>275'963.01</b>