

Bezeichnung	Saldo
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	1'383'431.29
Jahresergebnis	-1'519'838.36
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'826'427.09
Kursverluste/negative Wertber. Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	395'795.30
Wertber. Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertber. Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschr. Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	270'067.45
Einlagen in das Eigenkapital	0.00
Kursgewinne/positive Wertber. Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-261'988.50
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-293'362.20
Entnahmen aus Eigenkapital	-548'561.10
Veränderung Forderungen	-1'991'534.36
Veränderung aktive Rechnungsabgr. Erfolgsrechnung	-95'799.10
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Veränderung laufende Verbindlichkeiten	1'316'549.17
Veränderung passive Rechnungsabgr. Erfolgsrechnung	2'216'196.54
Veränderung kurzfr. Rückstellungen Erfolgsrechnung	69'479.36
Veränderung langfr. Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-978'533.36
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'986'796.55
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'008'263.19
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Veränderung Finanzierung (Free Cashflow)	404'897.93
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-6'151'390.33
Kursverluste/negative Wertber. Finanzvermögen	0.00

Bezeichnung	Saldo
Kursgewinne/positive Wertber. Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	1'000'000.00
Veränderung langfristige Finanzanlagen	20'677.50
Veränderung Sachanlagen Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'518'258.43
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00
Veränderung KK mit Dritten (KK-Guthaben)	-653'809.40
Veränderung KK mit Dritten (KK-Schulden)	0.00
Total Geldfluss	-5'746'492.40
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.	11'945'950.67
Bestand flüssige Mittel 31.12.	6'199'458.27
Veränderung Flüssige Mittel	-5'746'492.40