

Bezeichnung	Saldo
<b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>-1'419'708.81</b>
Jahresergebnis	-2'069'827.79
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'201'111.73
Kursverluste/negative Wertber. Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Wertber. Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertber. Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschr. Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0.00
Einlagen in das Eigenkapital	0.00
Kursgewinne/positive Wertber. Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-323'297.55
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Entnahmen aus Eigenkapital	0.00
Veränderung Forderungen	-1'381'384.40
Veränderung aktive Rechnungsabgr. Erfolgsrechnung	380'391.80
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Veränderung laufende Verbindlichkeiten	17.60
Veränderung passive Rechnungsabgr. Erfolgsrechnung	773'279.80
Veränderung kurzfr. Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Veränderung langfr. Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-837'492.32</b>
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'172'329.85
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	334'837.53
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
<b>Veränderung Finanzierung (Free Cashflow)</b>	<b>-2'257'201.13</b>
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2'257'201.13</b>
Kursverluste/negative Wertber. Finanzvermögen	0.00

Bezeichnung	Saldo
Kursgewinne/positive Wertber. Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Veränderung langfristige Finanzanlagen	0.00
Veränderung Sachanlagen Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	668'751.61
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Veränderung KK mit Dritten (KK-Guthaben)	1'588'449.52
Veränderung KK mit Dritten (KK-Schulden)	0.00
<b>Total Geldfluss</b>	<b>0.00</b>
<b>Kontrolle</b>	
Bestand flüssige Mittel 01.01.	0.00
Bestand flüssige Mittel 31.12.	0.00
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>	<b>0.00</b>