

Bezeichnung	Saldo
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	12'016.46
Jahresergebnis	-33'023.13
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	95'394.35
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	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Entnahmen aus Eigenkapital	0.00
Veränderung Forderungen	-62'600.24
Veränderung aktive Rechnungsabgr. Erfolgsrechnung	0.00
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Veränderung laufende Verbindlichkeiten	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgr. Erfolgsrechnung	12'245.48
Veränderung kurzfr. Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Veränderung langfr. Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-216'288.88
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-271'288.88
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	55'000.00
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Veränderung Finanzierung (Free Cashflow)	-204'272.42
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	204'272.42
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	204'272.42
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Veränderung KK mit Dritten (KK-Guthaben)	0.00
Veränderung KK mit Dritten (KK-Schulden)	0.00
Total Geldfluss	0.00
Kontrolle	
Bestand flüssige Mittel 01.01.	0.00
Bestand flüssige Mittel 31.12.	0.00
Veränderung Flüssige Mittel	0.00