

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Jahr
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>		
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	6'357'892.20
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'510'480.96
-	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	2'153'404.10
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'514'727.41
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-52'420.40
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	1'440.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-110'071.60
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	307'346.81
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-368'276.70
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	545'497.01
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'533'833.67
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	2'171'618.66
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-197'275.21
-	Aktivierung Eigenleistungen	-122'033.15
	<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>13'149'041.60</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>		
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-18'208'016.47
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'655'552.07
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-15'552'464.40
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	-566'744.43
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-12'575.02
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	122'033.15
	<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-16'009'750.70</b>
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-168'560.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-1'440.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	1'875'027.09
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	110'071.60
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-307'346.81
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00
	<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>1'507'751.88</b>
	<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-14'501'998.82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-9'250'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'979'400.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-34'588.50
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00
	<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10'694'811.50</b>
	<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>9'341'854.28</b>
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	7'158'572.53
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	16'500'426.81
	<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>9'341'854.28</b>

0.00