

	Mittelherkunft	Mittelverwendung
Betriebliche Tätigkeit		
Ertragsüberschuss	1'016'319.68	
Abschreibungen	1'077'611.71	
Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	143'311.78	
Wertberichtigungen im Eigenkapital		32'400.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		263'948.73
Veränderungen Forderungen	383'596.10	
Veränderungen aktive Rechnungsabgrenzungen	45'897.35	
Veränderungen Vorräte und angefangene Arbeiten		4'839.20
Veränderungen laufende Verpflichtungen	1'435'447.67	
Veränderungen passive Rechnungsabgrenzungen	319'878.16	
Veränderungen langfristige Rückstellungen		
Geldfluss (Cashflow) aus betrieblicher Tätigkeit	4'120'874.52	
Investitionstätigkeit		
Sachanlagen		9'322'719.86
Beteiligungen		0.00
Anschlussbeiträge	409'879.50	
Beiträge Dritter	1'394'483.60	
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit		7'518'356.76
Finanzierungstätigkeit		
Veränderungen kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten		
Veränderungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten	32'400.00	
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit		-32'400.00
Zusammenfassung		
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	4'120'874.52	
Cashflow aus Investitionstätigkeit		7'518'356.76
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-32'400.00
Veränderung Flüssige Mittel (Abnahme)		-3'365'082.24
Kontrolle		
Flüssige Mittel 31.12.2023		5'288'139.31
Flüssige Mittel 31.12.2024		1'923'057.07
Abnahme 2024		-3'365'082.24