

	Mittelherkunft	Mittelverwendung
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>871'996.18</b>	
Abschreibungen	1'260'190.27	
Wertberichtigungen Anlagen FV	163'960.00	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	276'290.92	
Wertberichtigungen im Eigenkapital (Wertschriften)		163'960.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierung		59'763.57
Veränderungen Forderungen		794'647.53
Veränderungen aktive Rechnungsabgrenzungen		377'986.47
Veränderungen Vorräte und angefangene Arbeiten	54'691.20	
Veränderungen laufende Verpflichtungen		207'485.69
Veränderungen passive Rechnungsabgrenzungen	429'736.69	
Veränderungen langfristige Rückstellungen		
<b>Geldfluss (Cashflow) aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'453'022.00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Sachanlagen		9'171'943.75
Beteiligungen		
Anschlussbeiträge	174'129.10	
Beiträge Dritter	1'278'024.45	
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7'719'790.20</b>
<b>Anlagentätigkeit</b>		
Sachanlagen	67'001.00	
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67'001.00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Veränderungen kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten		
Veränderungen langfristiger Finanzverbindlichkeiten	6'000'000.00	
<b>Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6'000'000.00</b>	
<b>Zusammenfassung</b>		
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	1'453'022.00	
Cashflow aus Investitionstätigkeit		7'719'790.20
Cashflow aus Anlagentätigkeit	67'001.00	
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6'000'000.00	
<b>Veränderung Flüssige Mittel (Abnahme)</b>		<b>-199'767.20</b>
<b>Kontrolle</b>		
Flüssige Mittel 31.12.2024		1'923'057.07
Flüssige Mittel 31.12.2025		1'723'289.87
<b>Abnahme 2025</b>		<b>-199'767.20</b>