

|  | Rechnung 2025  |                       | Rechnung 2024 |                      |
|--|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Geldfluss aus Betriebstätigkeit</b>                 |                | <b>2'130'685.58</b>   |               | <b>154'100.20</b>    |
| Jahresverlust  | -180'142.48    |                       | -325'354.94   |                      |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen                     | 2'090'377.37   |                       | 1'488'434.29  |                      |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen            | 461'535.40     |                       | 512'045.68    |                      |
| Einlagen in das Eigenkapital                           | 13'000.00      |                       | 345'690.00    |                      |
| Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen | -13'000.00     |                       | -430'000.00   |                      |
| Passivierte Anschlussbeiträge                          | -143'019.65    |                       | -121'843.00   |                      |
| Entnahmen aus Fonds im EK / Spezialfinanzierungen      | -399'715.94    |                       | -666'875.25   |                      |
| Entnahmen aus Eigenkapital                             | -1'368'004.20  |                       | -2'871'061.53 |                      |
| Forderungen  | -397'907.32    |                       | 426'740.08    |                      |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen                           | -36'729.34     |                       | 247'632.96    |                      |
| Vorräte und angefangene Arbeiten                       | -6'552.08      |                       | 6'312.92      |                      |
| Laufende Verbindlichkeiten                             | 626'866.31     |                       | 1'648'913.00  |                      |
| Passive Rechnungsabgrenzungen                          | 1'539'322.51   |                       | -71'344.01    |                      |
| kurzfristige Rückstellungen                            | -11'745.00     |                       | 14'810.00     |                      |
| langfristige Rückstellungen                            | -              |                       | -50'000.00    |                      |
| Aktivierung Eigenleistungen                            | -43'600.00     |                       | -             |                      |
| <b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>             |                | <b>-10'860'466.46</b> |               | <b>-2'804'167.80</b> |
| Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen               | -11'230'312.31 |                       | -3'470'601.70 |                      |
| Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen              | 326'245.85     |                       | 666'433.90    |                      |
| Aktivierung Eigenleistungen                            | 43'600.00      |                       | -             |                      |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>            |                | <b>7'478'343.85</b>   |               | <b>1'114'938.00</b>  |
| Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen | 13'000.00      |                       | 430'000.00    |                      |
| Kurzfristige Finanzanlagen                             | 10'200.00      |                       | 253'500.00    |                      |
| Langfristige Finanzanlagen                             | -              |                       | 1'032.70      |                      |
| Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen          | -1'613'000.00  |                       | -1'573'000.00 |                      |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                   | 4'000'000.00   |                       | 2'000'000.00  |                      |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten                   | 5'068'143.85   |                       | 3'405.30      |                      |
| <b>Total Geldfluss</b>                                 |                | <b>-1'251'437.03</b>  |               | <b>-1'535'129.60</b> |
| Bestand flüssige Mittel 1.1.                           | 10'112'440.67  |                       | 11'647'570.27 |                      |
| Bestand flüssige Mittel 31.12.                         | 8'861'003.64   |                       | 10'112'440.67 |                      |
| <b>Veränderung flüssige Mittel</b>                     |                | <b>1'251'437.03</b>   |               | <b>1'535'129.60</b>  |