

# GELDFLUSSRECHNUNG

Rebstein

Jahr 2025

## Geldfluss aus Betriebstätigkeit 918'411.30

Jahresverlust	-850'699.35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	240'169.00
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	201'979.55
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	346'331.19
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	155'917.00
Einlagen in das Eigenkapital	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	-5'000.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-293'603.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Entnahmen aus Eigenkapital	0.00
Abnahme Forderungen	654'762.69
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	259'391.29
Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-2'224'619.89
Zunahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	1'793'782.82
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	0.00
Zunahme langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	640'000.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00

## Geldfluss aus Investitionstätigkeit -867'726.73

Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'075'886.75
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	208'160.02
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Veränderung langfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	0.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00

## Finanzierungsüberschuss (Free Cashflow) 50'684.57

## Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 26'129.56

Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	-201'979.55
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	5'000.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Zunahme langfristige Finanzanlagen	-20'000.00
Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	-1'126'000.00
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'683'362.73
Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00
Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	52'471.84
Veränderung Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00

## Total Geldfluss 76'814.13

### Kontrolle

Bestand flüssige Mittel 01.01.2025	2'203'883.81
Bestand flüssige Mittel 31.12.2025	2'280'697.94

## Zunahme flüssige Mittel 76'814.13