

GELDFLUSSRECHNUNG

Rebstein

Jahr 2023

Geldfluss aus Betriebstätigkeit **-3'106'733.42**

Jahresverlust	-1'409'831.23
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	167'606.05
Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	289'030.28
Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	151'055.00
Einlagen in das Eigenkapital	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Auflösung passivierte Anschlussbeiträge	-227'617.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
Entnahmen aus Eigenkapital	0.00
Abnahme Forderungen	1'410'590.99
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	5'987.72
Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	27'765.40
Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-30'061.39
Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-3'114'176.79
Abnahme kurzfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-270'800.00
Abnahme langfristige Rückstellungen Erfolgsrechnung	-106'282.45
Aktivierung Eigenleistungen	0.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit **-1'567'329.39**

Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'824'357.44
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	257'028.05
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

Finanzierungsfehlbetrag **-4'674'062.81**

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit **-3'845'208.68**

Kursverluste/negative Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Kursgewinne/positive Wertberichtigungen Finanzvermögen	0.00
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	0.00
Veränderung langfristige Finanzanlagen	0.00
Zunahme Sachanlagen Finanzvermögen	-1'940'400.00
Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'059'537.73
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00
Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	154'729.05
Veränderung Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00

Total Geldfluss **-8'519'271.49**

Kontrolle

Bestand flüssige Mittel 01.01.2023	10'445'794.08
Bestand flüssige Mittel 31.12.2023	1'926'522.59

Abnahme flüssige Mittel **-8'519'271.49**