

Gemeinde Kradolf-Schönenberg

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	
Rechnung 2024	
	Betrag
Geldflussrechnung	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit (Cashflow)	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	22'810.12
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	824'183.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-52'746.00
Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	
+ Abnahme, - Zunahme Forderungen	-239'265.89
Aktive Rechnungsabgrenzungen (+ Abnahme, - Zunahme)	109'911.33
Vorräte und angefangene Arbeiten (+ Abnahme, - Zunahme)	
Werberichtigungen, Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV	
Wertberichtigungen, Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	
+ Verluste, - Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	
+ Verluste, - Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	
Wertberichtigungen Anlagen FV	
Wertberichtigungen Anlagen FV	
Wertberichtigungen Darlehen VV	
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	
Laufende Verbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme)	515'034.18
Passive Rechnungsabgrenzungen (+ Zunahme, - Abnahme)	41'675.20
Rückstellung der Erfolgsrechnung (+ Bildung, - Auflösung)	223.00
Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK (+ Einlagen, - Entnahmen)	-1'035'814.30
Eigenkapital (+ Einlagen, - Entnahmen)	25'119.00
- Aktivierung Eigenleistungen	
Vorfinanzierung	-13'500.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit (Cashflow)	197'629.64
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	
Investitionstätigkeit	
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-2'216'655.02
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	277'429.63
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-1'939'225.39
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	
Aktive Rechnungsabgrenzungen IR (+ Abnahme, - Zunahme)	-40'031.15
Passive Rechnungsabgrenzungen IR (+ Zunahme, - Abnahme)	2'682.70
Rückstellungen der Investitionsrechnung (+ Bildung, - Auflösung)	-12'000.00
- Entnahmen aus Fonds	
+ Aktivierte Eigenleistungen	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'988'573.84
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	
Finanzanlagen FV (+ Abnahme, - Zunahme)	5'000.00
Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	
Gewinne (+) / Verluste (-) auf Finanzanlagen (realisiert)	
Sachanlagen FV (+ Abnahme, - Zunahme)	
Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	
Gewinne (+) / Verluste (-) auf Sachanlagen FV (realisiert)	
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	
Kontokorrente mit Dritten, Kontokorrentguthaben (+ Abnahme, - Zunahme)	
Geldfluss aus Anlagetätigkeiten ins Finanzvermögen	5'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'983'573.84
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'785'944.20
Finanzierungstätigkeit	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme)	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (+Zunahme, - Abnahme)	-98'036.00
Kontokorrente mit Dritten, Kontokorrentschulden (+ Zunahme, - Abnahme)	-34'557.14
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-132'593.14
Veränderung flüssige Mittel 1.1. - 31.12.	-1'918'537.34
Stand flüssige Mittel per 1.1.	3'128'623.03
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'210'085.69