

Gemeinde Kradolf-Schönenberg

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	
	Rechnung 2025
	Betrag
Geldflussrechnung	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit (Cashflow)	
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	138'899.74
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	865'009.00
Abtragung Bilanzfehlbetrag	
- Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	-58'460.00
Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	
+ Abnahme, - Zunahme Forderungen	-746'664.84
Aktive Rechnungsabgrenzungen (+ Abnahme, - Zunahme)	82'917.32
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)	-622'527.07
Passive Rechnungsabgrenzungen (+ Zunahme, - Abnahme)	-18'036.40
Rückstellung der Erfolgsrechnung (+ Bildung, - Auflösung)	-2'664.00
Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK (+ Einlagen, - Entnahmen)	-1'071'909.04
Eigenkapital (+ Einlagen, - Entnahmen)	25'119.00
- Aktivierung Eigenleistungen	
Vorfinanzierung	382'500.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit (Cashflow)	-1'025'816.29
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	
Investitionstätigkeit	
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-1'921'292.28
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'259'036.12
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-662'256.16
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	
Aktive Rechnungsabgrenzungen IR (+ Abnahme, - Zunahme)	17'476.70
Passive Rechnungsabgrenzungen IR (+ Zunahme, - Abnahme)	-1'946.95
Rückstellungen der Investitionsrechnung (+ Bildung, - Auflösung)	
- Entnahmen aus Fonds	
+ Aktivierte Eigenleistungen	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-646'726.41
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	-641'726.41
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'667'542.70
Finanzierungstätigkeit	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (+ Zunahme, - Abnahme)	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (+Zunahme, - Abnahme)	997'024.00
Kontokorrente mit Dritten, Kontokorrentschulden (+ Zunahme, - Abnahme)	472'648.48
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'469'672.48
Veränderung flüssige Mittel 1.1. - 31.12.	-197'870.22
Stand flüssige Mittel per 1.1.	1'210'085.69
Stand flüssige Mittel per 31.12.	1'012'215.47