

Politische Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf		Geldflussrechnung	
Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)			
	Rechnung 2025	Rechnung 2024	
	Betrag	Betrag	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	0.00	0.00	
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust	117'771.37	654'960.90	
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen	330'257.89	331'643.04	
Abschreibungen von Sachanlagen Finanzvermögen	49'999.00	0.00	
Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00	
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-)	-8'040.14	-3'803.36	
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) Verkauf Finanzanlagen & Sachanlage FV / Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen	247'179.56	910'358.17	
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen	-5'246.42	-58'969.94	
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten	0.00	0.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten	32'116.52	-133'844.32	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen	29'821.32	-44'621.44	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen	0.00	0.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen	0.00	0.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	230'265.97	173'165.89	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital	794.00	0.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen	500'000.00	0.00	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	1'524'919.07	1'828'888.94	
	0.00	0.00	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	0.00	0.00	
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	0.00	0.00	
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen)	-514'211.68	-205'179.18	
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00	
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV	0.00	0.00	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-514'211.68	-205'179.18	
	0.00	0.00	
Verkauf (+) von Sachanlagen FV	0.00	0.00	
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV	0.00	0.00	
Zunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten	0.00	0.00	
Verkauf (+) von Finanzanlagen und Beteiligungen FV	0.00	0.00	
Kauf (-) von Finanzanlagen und Beteiligungen FV	0.00	-200.00	
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	0.00	-200.00	
	0.00	0.00	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-514'211.68	-205'379.18	
	0.00	0.00	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten	248'490.65	-59'518.65	
Rückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten	76'262.03	26'001.99	
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00	
Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK	0.00	0.00	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	324'752.68	-33'516.66	
	0.00	0.00	
Total Geldfluss	1'335'460.07	1'589'993.10	
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen per 1. Januar	2'075'359.55	485'366.45	
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen per 31. Dezember	3'410'819.62	2'075'359.55	
Veränderung der Flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen	1'335'460.07	1'589'993.10	