

Geldflussrechnung per 31.12.2022

Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	nur SV	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode				
+/-	Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-,Gewinn+)	272'088.98	0.00	272'088.98
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	549'009.99	0.00	549'009.99
+/-	Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-2'245'871.50	-2'396'428.03	150'556.53
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-52'995.18	-119'256.95	66'261.77
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	0.00	0.00	0.00
+	WB VV	0.00	0.00	0.00
-	WB, Gewinne VV	0.00	0.00	0.00
+/-	Übriger Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
+/-	WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	Realisierte Kursverluste auf Finanza. FV			
	Total Realisierte Kursverluste auf Finan	2.55	0.00	2.55
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	2.55	0.00	2.55
+/-	WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'374'096.37	1'138'733.82	235'362.55
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	78'096.36	75'062.90	3'033.46
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	30'388.15	29'359.10	1'029.05
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds und SF FK und EK	21'616.66	0.00	21'616.66
+/-	Zins und Amortisation PK / Entnahmen EK	-1'286.85	0.00	-1'286.85
-	Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränd.	0.00	0.00	0.00
+/-	Auflösung passivierte IR-Beiträge	-54'344.00	0.00	-54'344.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-29'198.47	-1'272'529.16	1'243'330.69
Investitionstätigkeit ins VV				
-	Investitionsausgaben VV	-1'464'495.48	0.00	-1'464'495.48
+	Investitionseinnahmen VV	568'777.19	0.00	568'777.19
	Saldo der Investitionsrechnung	-895'718.29	0.00	-895'718.29
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive RA IR	0.00	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive RA IR	0.00	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR	0.00	0.00	0.00
+	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV	-895'718.29	0.00	-895'718.29
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen				
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-10'000.00	-10'000.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	-2.55	0.00	-2.55
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-793'642.00	-793'642.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00

Geldflussrechnung per 31.12.2022

Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	nur SV	Geldfluss
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-803'644.55	-803'642.00	-2.55
	Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit	-1'699'362.84	-803'642.00	-895'720.84
	Finanzierungstätigkeit			
	+/- Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.	0.00	0.00	0.00
	+/- Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.	2'462'000.00	2'462'000.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)	0.00	0.00	0.00
	+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	1'859'971.18	2'292'048.19	-432'077.01
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4'321'971.18	4'754'048.19	-432'077.01
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-29'198.47	-1'272'529.16	1'243'330.69
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'699'362.84	-803'642.00	-895'720.84
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4'321'971.18	4'754'048.19	-432'077.01
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	2'593'409.87	2'677'877.03	-84'467.16
	= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	2'173'258.23	2'257'725.39	-84'467.16