

Geldflussrechnung per 31.12.2023

Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	nur SV	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode				
	+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-,Gewinn+)	1'636.19	0.00	1'636.19
	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	547'254.66	0.00	547'254.66
	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-2'079'042.59	-2'245'871.50	166'828.91
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-236'068.70	-52'995.18	-183'073.52
	+/- 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	35.75	0.00	35.75
	+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	35.75	0.00	35.75
	+/- 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	1'165'000.98	1'374'096.37	-209'095.39
	+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	106'324.23	78'096.36	28'227.87
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	21'855.34	30'388.15	-8'532.81
	+/- Einlagen / Entnahmen Fonds und SF FK und EK	295'963.91	0.00	295'963.91
	+/- Zins und Amortisation PK / Entnahmen EK	78'713.15	0.00	78'713.15
	- Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränd.	0.00	0.00	0.00
	+/- Auflösung passivierte IR-Beiträge	-55'467.00	0.00	-55'467.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-153'794.08	-816'285.80	662'491.72
Investitionstätigkeit ins VV				
	- Investitionsausgaben VV	-1'136'708.02	0.00	-1'136'708.02
	+ Investitionseinnahmen VV	474'179.65	0.00	474'179.65
	Saldo der Investitionsrechnung	-662'528.37	0.00	-662'528.37
	+/- 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	-662'528.37	0.00	-662'528.37
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	-35.75	0.00	-35.75
	+/- 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 31.12.2023

Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	nur SV	Geldfluss
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-803'677.75	-803'642.00	-35.75
	Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit	-1'466'206.12	-803'642.00	-662'564.12
	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)	-81'291.25	0.00	-81'291.25
	+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	911'691.30	1'859'971.18	-948'279.88
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'292'400.05	4'321'971.18	-1'029'571.13
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-153'794.08	-816'285.80	662'491.72
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'466'206.12	-803'642.00	-662'564.12
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'292'400.05	4'321'971.18	-1'029'571.13
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	1'672'399.85	2'702'043.38	-1'029'643.53
	= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	1'143'614.70	2'173'258.23	-1'029'643.53