

Geldflussrechnung per 31.12.2025

Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	nur SV	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode				
+/-	Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-,Gewinn+)	11'553.96	0.00	11'553.96
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	344'469.06	0.00	344'469.06
+/-	Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-1'714'896.76	-1'933'565.67	218'668.91
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-108'338.15	-43'602.50	-64'735.65
+/-	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
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
+/-	WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	-25'000.00	0.00	-25'000.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'859'052.52	1'467'381.27	391'671.25
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	108'713.23	175'511.12	-66'797.89
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	19'459.16	24'502.80	-5'043.64
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds und SF FK und EK	166'177.14	0.00	166'177.14
+/-	Zins und Amortisation PK / Entnahmen EK	498'713.15	0.00	498'713.15
-	Aktivierung Eigenleistungen, Bestandesveränd.	0.00	0.00	0.00
+/-	Auflösung passivierte IR-Beiträge	-77'242.00	0.00	-77'242.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		1'082'661.31	-309'772.98	1'392'434.29
Investitionstätigkeit ins VV				
-	Investitionsausgaben VV	-1'933'949.61	0.00	-1'933'949.61
+	Investitionseinnahmen VV	167'352.29	0.00	167'352.29
Saldo der Investitionsrechnung		-1'766'597.32	0.00	-1'766'597.32
+/-	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		-1'766'597.32	0.00	-1'766'597.32
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	0.00	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-818'642.00	-793'642.00	-25'000.00
+/-	Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV	25'000.00	0.00	25'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		-803'642.00	-803'642.00	0.00

Geldflussrechnung per 31.12.2025

Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	nur SV	Geldfluss
	Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit	-2'570'239.32	-803'642.00	-1'766'597.32
	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	-70'155.60	70'155.60
	+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)	864'488.70	853'663.16	10'825.54
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'326'488.70	3'245'507.56	80'981.14
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'082'661.31	-309'772.98	1'392'434.29
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'570'239.32	-803'642.00	-1'766'597.32
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'326'488.70	3'245'507.56	80'981.14
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)	1'838'910.69	2'132'092.58	-293'181.89
	= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	2'018'333.38	2'311'515.27	-293'181.89