

Geldflussrechnung per 31.12.2024

Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen

| Nummer                                             | Bezeichnung | Saldo IST     | nur SV        | Geldfluss    |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Geldflussrechnung - indirekte Methode              |             |               |               |              |
| +/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-,Gewinn+)    |             | 27'067.12     | 0.00          | 27'067.12    |
| + Abschreibungen Verwaltungsvermögen               |             | 584'787.27    | 0.00          | 584'787.27   |
| +/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen          |             | -1'933'565.67 | -2'079'042.59 | 145'476.92   |
| +/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen |             | -43'602.50    | -236'068.70   | 192'466.20   |
| +/- 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             |             | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| +/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV          |             | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| +/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten   |             | 1'467'381.27  | 1'165'000.98  | 302'380.29   |
| +/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung  |             | 175'511.12    | 106'324.23    | 69'186.89    |
| +/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER      |             | 24'502.80     | 21'855.34     | 2'647.46     |
| +/- Einlagen / Entnahmen Fonds und SF FK und EK    |             | -173'648.39   | 0.00          | -173'648.39  |
| +/- 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              |             | -75'815.00    | 0.00          | -75'815.00   |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)   |             | 51'331.17     | -1'021'930.74 | 1'073'261.91 |
| Investitionstätigkeit ins VV                       |             |               |               |              |
| - Investitionsausgaben VV                          |             | -350'144.06   | 0.00          | -350'144.06  |
| + Investitionseinnahmen VV                         |             | 491'675.21    | 0.00          | 491'675.21   |
| Saldo der Investitionsrechnung                     |             | 141'531.15    | 0.00          | 141'531.15   |
| +/- 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       |             | 141'531.15    | 0.00          | 141'531.15   |
| 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               |             | -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         |
| Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen   |             | -803'642.00   | -803'642.00   | 0.00         |

Geldflussrechnung per 31.12.2024

Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen

| Nummer                                                 | Bezeichnung | Saldo IST           | nur SV              | Geldfluss           |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit</b> |             | <b>-662'110.85</b>  | <b>-803'642.00</b>  | <b>141'531.15</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |             |                     |                     |                     |
| +/- 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)        |             | -70'155.60          | -81'291.25          | 11'135.65           |
| +/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)        |             | 853'663.16          | 911'691.30          | -58'028.14          |
| <b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>            |             | <b>3'245'507.56</b> | <b>3'292'400.05</b> | <b>-46'892.49</b>   |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)       |             | 51'331.17           | -1'021'930.74       | 1'073'261.91        |
| Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit       |             | -662'110.85         | -803'642.00         | 141'531.15          |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit                   |             | 3'245'507.56        | 3'292'400.05        | -46'892.49          |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)</b>      |             | <b>2'634'727.88</b> | <b>1'466'827.31</b> | <b>1'167'900.57</b> |
| <b>= Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>     |             | <b>2'311'515.27</b> | <b>1'143'614.70</b> | <b>1'167'900.57</b> |