

Anhang - Geldflussrechnung - indirekte Methode

Primarschule Kreuzlingen	2024	2025
Schulbetrieb		
Jahresergebnis nach Gewinnverwendung	-554'336	585'165
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'152'968	1'161'314
+ Realisierte Kursverluste FV	0	0
+ Zusätzliche Abschreibungen	58'124	0
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0
- Realisierte Gewinne FV	-35'000	-5'000
+ Entnahmen Baufolgekosten	0	0
- Auflösung kum. zus. Abschreibungen	0	0
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV	2	0
- Zunahme Guthaben	642'918	-947'785
+ Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-94'610	151'757
+/- Veränderung Langfristige Forderungen	0	0
+/- Veränderung Forderungen Spezialfinanzierungen im FK	0	0
- Abnahme Laufende Verpflichtungen	353'026	-289'497
+ Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung	144'296	127'672
+/- Veränderung Rückstellungen	0	0
+ Zunahme Fonds im Eigenkapital	-2'102	2'699'044
- Abnahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	13'464	-5'000
- Abnahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	-75'000	-75'000
- Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0	0
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	1'603'749	3'402'671
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-5'016'012	-5'929'130
- Entnahmen Baufolgekosten	0	0
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	6'745	0
+/- Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-5'009'267	-5'929'130
Anlagetätigkeit FV		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV	0	0
+/- Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0
+ Abnahme Finanzanlagen FV	-96'000	24'000
+ Abnahme Sachanlagen FV	0	15'000
- Realisierte Kursverluste FV	0	0
+ Realisierte Gewinne FV	35'000	5'000
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV	-2	0
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-61'002	44'000
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-5'070'269	-5'885'130
Finanzierungstätigkeit		
- Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000	-3'000'000
+ Zunahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'000'000	8'000'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4'000'000	5'000'000
Zunahme Fonds Flüssige Mittel	533'480	2'517'542