

Anhang - Geldflussrechnung - indirekte Methode

Primarschule Kreuzlingen	2022	2023
Schulbetrieb		
Jahresergebnis nach Gewinnverwendung	253'387	-731'204
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	964'638	1'009'005
+ Zusätzliche Abschreibungen	0	0
+ Entnahmen Baufolgekosten	0	338'368
- Auflösung kum. zus. Abschreibungen	0	0
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV	0	-145'998
+ Abnahme Guthaben	255'211	1'740'556
- Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-41'418	102'086
- Abnahme Laufende Verpflichtungen	-108'944	588'768
- Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	-1'406'813	-184'749
+ Abnahme Fonds im Eigenkapital	1'003'335	-339'364
+ Abnahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	13'000	-4'464
- Abnahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	-75'000	-75'000
- Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-102'670	-102'660
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	754'726	2'195'344
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-1'735'709	-3'279'189
- Entnahmen Baufolgekosten	0	-338'368
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	0	0
+/- Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-1'735'709	-3'617'557
Anlagetätigkeit FV		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV	0	0
+/- Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0
+ Abnahme Finanzanlagen FV	0	2
- Zunahme Sachanlagen FV	0	-146'000
- Realisierte Kursverluste FV	0	0
+ Realisierte Gewinne FV	0	0
+/- Aufwertung Finanzvermögen	0	145'998
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-1'735'709	-3'617'557
Finanzierungstätigkeit		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Abnahme Fonds Flüssige Mittel	-980'983	-1'422'213