

Anhang - Geldflussrechnung - indirekte Methode

Primarschule Kreuzlingen		2023	2024
Schulbetrieb			
	Jahresergebnis nach Gewinnverwendung	-731'204	-554'336
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'009'005	1'152'968
+	Zusätzliche Abschreibungen	0	58'124
-	Realisierte Gewinne FV	0	-35'000
+	Entnahmen Baufolgekosten	338'368	0
+/-	Wertberichtigungen Anlagen FV	-145'998	2
+	Abnahme Guthaben	1'740'556	642'918
-	Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	102'086	-94'610
-	Abnahme Laufende Verpflichtungen	588'768	353'026
-	Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	-184'749	144'296
+	Abnahme Fonds im Eigenkapital	-339'364	-2'102
+	Abnahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	-4'464	13'464
-	Abnahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	-75'000	-75'000
-	Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-102'660	0
Geldfluss aus operativer Tätigkeit		2'195'344	1'603'749
Investitionstätigkeit			
	Nettoinvestition	-3'279'189	-5'016'012
-	Entnahmen Baufolgekosten	-338'368	0
+	Abnahme Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	0	6'745
+/-	Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-3'617'557	-5'009'267
Anlagetätigkeit FV			
+/-	Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV	0	0
+/-	Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0
-	Zunahme Finanzanlagen FV	2	-96'000
+/-	Veränderung Sachanlagen FV	-146'000	0
-	Realisierte Kursverluste FV	0	0
+	Realisierte Gewinne FV	0	35'000
+/-	Wertberichtigungen Anlagen FV	145'998	-2
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		0	-61'002
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit		-3'617'557	-5'070'269
Finanzierungstätigkeit			
+	Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	5'000'000
-	Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	-1'000'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	4'000'000
Zunahme Fonds Flüssige Mittel		-1'422'213	533'480