

Anhang - Geldflussrechnung - indirekte Methode

Primarschule Kreuzlingen	2021	2022
Schulbetrieb		
Jahresergebnis nach Gewinnverwendung	584'133	253'387
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'239'893	964'638
+ Zusätzliche Abschreibungen	5'500	0
+ Entnahmen Baufolgekosten	1'500'000	0
+ Abnahme Guthaben	-523'633	255'211
- Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-65'557	-41'418
- Abnahme Laufende Verpflichtungen	-1'661'019	-108'944
- Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	1'679'227	-1'406'813
+ Zunahme Fonds im Eigenkapital	197'173	1'003'335
+ Zunahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	-38'000	13'000
- Abnahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	-75'000	-75'000
- Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-102'670	-102'670
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	2'740'047	754'726
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-4'937'443	-1'735'709
- Entnahmen Baufolgekosten	-1'500'000	0
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	0	0
+/- Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'437'443	-1'735'709
Anlagetätigkeit FV		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV	0	0
+/- Veränderung Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0
+/- Veränderung Finanzanlagen FV	0	0
+/- Veränderung Sachanlagen FV	0	0
- Realisierte Kursverluste FV	0	0
+ Realisierte Gewinne FV	0	0
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-6'437'443	-1'735'709
Finanzierungstätigkeit		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Abnahme Fonds Flüssige Mittel	-3'697'396	-980'983