

## Anhang - Geldflussrechnung - indirekte Methode

Sekundarschule Kreuzlingen	2024	2025
<b>Schulbetrieb</b>		
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung</b>	<b>9'487</b>	<b>1'165'989</b>
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'026'031	1'368'815
+ Realisierte Kursverluste FV	-	-
+ Abnahme Guthaben	-705'540	688'300
+ Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung	-165'891	353'609
+ Zunahme Laufende Verpflichtungen	-335'365	679'258
- Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	-156'295	-29'342
- Abnahme Fonds im Eigenkapital	198'292	-574
+ Zunahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	-	-
- Abnahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	-194'700	-386'000
+/- Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-	-
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>-323'979</b>	<b>3'840'056</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Nettoinvestition	-5'095'978	-2'580'406
- Entnahmen Baufolgekosten	-	-
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	11'500	-
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-5'084'478</b>	<b>-2'580'406</b>
<b>Anlagetätigkeit FV</b>		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV	-	-
- Realisierte Kursverluste FV	-	-
<b>Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</b>	<b>-5'084'478</b>	<b>-2'580'406</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
+ Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-57'033	2'342'300
- Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'500'000	-2'500'000
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4'442'967</b>	<b>-157'700</b>
<b>Zu-/Abnahme Fonds Flüssige Mittel</b>	<b>-965'490</b>	<b>1'101'950</b>