

Anhang - Geldflussrechnung - indirekte Methode

Sekundarschule Kreuzlingen	2023	2024
Schulbetrieb		
Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	-300'710	9'487
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	886'081	1'026'031
+ Realisierte Kursverluste FV	-	-
- Zunahme Guthaben	1'025'378	-705'540
- Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzung	13'334	-165'891
- Abnahme Laufende Verpflichtungen	-492'910	-335'365
- Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	241'524	-156'295
+ Zuahme Fonds im Eigenkapital	-4'089	198'292
+ Zunahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	-	-
- Abnahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	-61'400	-194'700
+/- Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'410	-
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	1'303'799	-323'979
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-5'103'588	-5'095'978
- Entnahmen Baufolgekosten	-	-
+ Abnahme Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	8'500	11'500
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-5'095'088	-5'084'478
Anlagetätigkeit FV		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV	-	-
- Realisierte Kursverluste FV	-	-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-	-
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-5'095'088	-5'084'478
Finanzierungstätigkeit		
- Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'891	-57'033
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	4'500'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'891	4'442'967
Zu-/Abnahme Fonds Flüssige Mittel	-3'787'399	-965'490