

Anhang - Geldflussrechnung - indirekte Methode

Sekundarschule Kreuzlingen	2021	2022
Schulbetrieb		
Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	1'304'075	69'253
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'217'408	904'294
+ Realisierte Kursverluste FV	169	69
+ Abnahme Guthaben	329'765	108'175
+ Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung	24'101	64'690
+ Zunahme Laufende Verpflichtungen	117'362	127'040
- Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	118'596	-394'738
+ Zunahme Fonds im Eigenkapital	299'577	799'643
+ Zunahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	-5'800	2'800
+ Zunahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	1'938'600	938'600
- Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'430	-3'430
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	5'340'421	2'616'395
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-2'410'668	-1'985'400
- Entnahmen Baufolgekosten	-	-
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	-	-20'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'410'668	-2'005'400
Anlagetätigkeit FV		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV	-4'080	4'080
- Realisierte Kursverluste FV	-169	-69
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	-4'249	4'011
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-2'414'917	-2'001'389
Finanzierungstätigkeit		
+ Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	18'175	3'321
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	18'175	3'321
Zu-/Abnahme Fonds Flüssige Mittel	2'943'679	618'327