

Anhang - Geldflussrechnung - indirekte Methode

Sekundarschule Kreuzlingen	2022	2023
Schulbetrieb		
Jahresergebnis nach Ergebnisverwendung	69'253	-300'710
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	904'294	886'081
+ Realisierte Kursverluste FV	69	-
+ Abnahme Guthaben	108'175	1'025'378
+ Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung	64'690	13'334
- Abnahme Laufende Verpflichtungen	127'040	-492'910
+ Zunahme Passive Rechnungsabgrenzung	-394'738	241'524
- Abnahme Fonds im Eigenkapital	799'643	-4'089
+ Zunahme Rücklagen Globalbudgetbereiche	2'800	-
- Abnahme Vorfinanzierung allg. Haushalt	938'600	-61'400
- Abnahme Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-3'430	-3'410
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	2'616'395	1'303'799
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-1'985'400	-5'103'588
- Entnahmen Baufolgekosten	-	-
+ Abnahme Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge	-20'000	8'500
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'005'400	-5'095'088
Anlagetätigkeit FV		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen FV	4'080	-
- Realisierte Kursverluste FV	-69	-
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	4'011	-
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-2'001'389	-5'095'088
Finanzierungstätigkeit		
+ Zunahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'321	3'891
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'321	3'891
Zu-/Abnahme Fonds Flüssige Mittel	618'327	-3'787'399