

# Primarschulgemeinde Frauenfeld

<b>Geldflussrechnung - Indirekte Methode</b> (vor Verwendung Mehrertrag)	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Betriebstätigkeit</b>		
Jahresergebnis	5'037'467	860'450
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'676'341	2'352'809
+ Zusätzliche Abschreibungen	-	-
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag	-	-
- Realisierte Gewinne Finanzvermögen	-	-
+/- Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-	-
+/- Veränderung Guthaben	-374'691	-50'522
+/- Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	-	1'292
+/- Veränderung Langfristige Forderungen	-	-
+/- Veränderung Laufende Verpflichtungen	-452'461	1'216'623
+/- Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen	-92	17'446
+/- Veränderung Rückstellungen	-	-
+/- Veränderung Fonds im Eigenkapital	-7'000'000	-
+/- Veränderung Rücklagen Globalbudgetbereiche	-	-
+/- Veränderung Vorfinanzierungen allg. Haushalt	-	-
+ Entnahmen Baufolgekosten	7'000'000	-
<b>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</b>	<b>6'886'563</b>	<b>4'398'099</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Nettoinvestition	-10'658'888	-6'244'792
+/- Veränderung Darlehen/Beteiligungen	-	-
Veränderung Rückstellungen der Investitionsrechnung	-	-
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-10'658'888</b>	<b>-6'244'792</b>
<b>Anlagetätigkeit Finanzvermögen</b>		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzanlagen	-	-
+/- Veränderung Finanzanlagen Finanzvermögen	50'000	100'000
+/- Veränderung Sachanlagen Finanzvermögen	-	-7'500'000
+/- Veränderung Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-	-
<b>Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>50'000</b>	<b>-7'400'000</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</b>	<b>-10'608'888</b>	<b>-13'644'792</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
+/- Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'800'000	11'200'000
+/- Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	6'000'000	-2'000'000
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4'200'000</b>	<b>9'200'000</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds)</b>	<b>477'676</b>	<b>-46'693</b>

Kontrolltotal