

Geldflussrechnung

Indirekte Methode	2023	2022
Schulbetrieb		
Jahresergebnis	35 455.92	378 179.74
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	507 850.00	397 647.00
+ Realisierte Kursverluste FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
+ Zusätzliche Abschreibungen		
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag		
- Realisierte Gewinne		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
- Auflösung kum. zus. Abschreibungen		
+ Entnahme Baufolgekosten	545 505.10	
+/- Guthaben	451 880.39	-1917.41
+/- Aktive Rechnungsabgrenzung	-541 299.25	-815 495.07
+/- Langfristige Forderungen		
+/- Spezialfinanzierungen im FK		
+/- Laufende Verbindlichkeiten	-190 372.55	174 434.05
+/- Passive Rechnungsabgrenzung	32 785.77	48 697.82
+/- Rückstellungen		
+/- Fonds im Eigenkapital	-545 505.10	501
+/- Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
+/- Vorfinanzierungen allg. Haushalt	-74 727.00	-74 727.00
+/- Neubewertungsreserven Finanzvermögen		
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	221 573.28	107 320.13
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-3 455 580.50	-1 424 941.65
- Entnahme Baufolgekosten	-545 505.10	
+/- Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge		
+/- Rückstellungen der Investitionsrechnung		
Geldfluss Invest.tätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4 001 085.60	-1 424 941.65
Anlagetätigkeit FV		
+/- Kurzfristige Finanzanlagen		
+/- Vorräte und angefangene Arbeiten		
+/- Finanzanlagen FV		
+/- Sachanlagen FV		
- Realisierte Kursverluste FV		
+ Realisierte Gewinne FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-4 001 085.60	-1 424 941.65
Finanzierungstätigkeit		
+/- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
+/- Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4 980 000.00	1 280 000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4 980 000.00	1 280 000.00
Veränderung Flüssige Mittel (=Fond)	1 200 487.68	-37 621.52