

Geldflussrechnung

Indirekte Methode	2025	2024
Schulbetrieb		
Jahresergebnis	-183 931.64	258 041.76
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	853 050.00	637 150.00
+ Realisierte Kursverluste FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
+ Zusätzliche Abschreibungen		
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag		
- Realisierte Gewinne		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
- Auflösung kum. zus. Abschreibungen		
+ Entnahme Bauaufolgekosten	808 646.40	259 492.10
+/- Guthaben	-280 739.67	-226 080.10
+/- Aktive Rechnungsabgrenzung	418 161.48	-267 342.46
+/- Langfristige Forderungen		
+/- Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen		
+/- Laufende Verbindlichkeiten	390 661.70	-198 850.50
+/- Passive Rechnungsabgrenzung	-29 303.83	54 005.28
+/- Rückstellungen		
+/- Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen		
+/- Fonds im Eigenkapital	-800 757.40	-771 583.65
+/- Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
+/- Vorfinanzierungen allg. Haushalt	-74 727.00	-74 727.00
+/- Neubewertungsreserven Finanzvermögen	-24 100.00	-24 100.00
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	1 076 960.04	-353 994.57
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition	-4 530 937.50	-990 118.90
- Entnahme Bauaufolgekosten	-808 646.40	-259 492.10
+/- Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge		
+/- Rückstellungen der Investitionsrechnung		
Geldfluss Invest.tätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-5 339 583.90	-1 249 611.00
Anlagetätigkeit FV		
+/- Kurzfristige Finanzanlagen		
+/- Vorräte und angefangene Arbeiten		
+/- Finanzanlagen FV		
+/- Sachanlagen FV		-1 425 000.00
- Realisierte Kursverluste FV		
+ Realisierte Gewinne FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen		-1 425 000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-5 339 583.90	-2 674 611.00
Finanzierungstätigkeit		
+/- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
+/- Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4 000 000.00	500 000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	4 000 000.00	500 000.00
Veränderung Flüssige Mittel (=Fonds)	-251 012.86	-2 016 514.02