

Geldflussrechnung

Indirekte Methode

2023

2022

Schulbetrieb

	Jahresergebnis	636'247.07	-677'282.79
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	925'989.00	1'086'197.70
+/-	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen		
+/-	Guthaben	335'237.18	609'660.24
+/-	Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'614'971.00	85'230.00
+/-	Laufende Verbindlichkeiten	1'688'494.42	-48'906.37
+/-	Passive Rechnungsabgrenzungen	17'745.55	-3'597.60
+/-	Fonds im Eigenkapital	-21'364.18	200'000.00
	Geldfluss aus operativer Tätigkeit	1'967'378.04	1'251'301.18

Investitionstätigkeit

	Nettoinvestition	-5'126'095.45	-2'255'441.50
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-5'126'095.45	-2'255'441.50

Anlagetätigkeit Finanzvermögen

+/-	Vorräte und angefangene Arbeiten	0	25'320.00
+/-	Wertberichtigungen Anlagen FV		
	Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen	0	25'320.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit

-5'126'095.45 -2'230'121.50

Finanzierungstätigkeit

+/-	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	980'000.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	3'000'000.00	980'000.00

Veränderung Flüssige Mittel (=Fond)

-158'717.41

1'179.68