

Geldflussrechnung

Indirekte Methode

2024

2023

Schulbetrieb

	Jahresergebnis	990'105.64	636'247.07
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'154'787.00	925'989.00
+/-	Wertberichtigungen	-1'833'999.00	0.00
	Anlagen Finanzvermögen		
+/-	Guthaben	-811'806.32	335'237.18
+/-	Aktive Rechnungsabgrenzungen	-284'305.00	-1'614'971.00
+/-	Laufende Verbindlichkeiten	-906'607.96	1'688'494.42
+/-	Passive Rechnungsabgrenzungen	33'955.75	17'745.55
+/-	Fonds im Eigenkapital	1'621'465.33	-21'364.18
	Geldfluss aus operativer Tätigkeit	-36'404.56	1'967'378.04

Investitionstätigkeit

	Nettoinvestition	-6'301'861.90	-5'126'095.45
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'301'861.90	-5'126'095.45
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit	-6'301'861.90	-5'126'095.45

Finanzierungstätigkeit

+/-	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'000'000.00	3'000'000.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	9'000'000.00	3'000'000.00

Veränderung Flüssige Mittel (=Fond)	2'661'733.54	-158'717.41
--	---------------------	--------------------