

Geldflussrechnung 1.1.2025 - 31.12.2025

Geldflussrechnung inkl. Abschluss
Volksschulgemeinde Neunforn

Bezeichnung	2025	2024
Geldflussrechnung - Indirekte Methode		
Schulbetrieb		
Jahresergebnis	101'690.49	-554'150.98
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200'671.00	216'462.00
+ Realisierte Kursverluste FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
+ Zusätzliche Abschreibungen		
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag		
- Realisierte Gewinne		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
- Auflösung kum. zus. Abschreibungen		
+ Entnahme Baufolgekosten		
+/- Guthaben	-328'326.97	49'093.15
+/- Aktive Rechnungsabgrenzung	-18'209.15	22'523.25
+/- Langfristige Forderungen		
+/- Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen		
+/- Laufende Verbindlichkeiten	215'180.83	78'273.13
+/- Passive Rechnungsabgrenzung	-79'238.37	89'648.90
+/- Rückstellungen		
+/- Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen		
+/- Fonds im Eigenkapital		
+/- Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
+/- Vorfinanzierungen allg. Haushalt		
+/- Neubewertungsreserven Finanzvermögen		-298'375.50
<u>Geldfluss aus operativer Tätigkeit</u>	<u>91'767.83</u>	<u>-396'526.05</u>
Investitionstätigkeit		
Nettoinvestition		-183'388.75
- Entnahme Baufolgekosten		
+/- Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge		
+/- Rückstellungen der Investitionsrechnung		
<u>Geldfluss Invest.tätigkeit ins Verwaltungsvermögen</u>		<u>-183'388.75</u>
Anlagetätigkeit FV		
+/- Kurzfristige Finanzanlagen	-300'000.00	
+/- Vorräte und angefangene Arbeiten		
+/- Finanzanlagen FV		
+/- Sachanlagen FV	1'310'000.00	
- Realisierte Kursverluste FV		
+ Realisierte Gewinne FV		
+/- Wertberichtigungen Anlagen FV		
<u>Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen</u>	<u>1'010'000.00</u>	
<u>Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit</u>	<u>1'010'000.00</u>	<u>-183'388.75</u>
Finanzierungstätigkeit		
+/- Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		
+/- Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-275'000.00	
<u>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-275'000.00</u>	
<u>Veränderung Flüssige Mittel (=Fond)</u>	<u>826'767.83</u>	<u>-281'539.30</u>

Geldflussrechnung 1.1.2025 - 31.12.2025

Geldflussrechnung inkl. Abschluss
Volksschulgemeinde Neunforn

Bezeichnung

2025

2024



Geldflussrechnung 1.1.2025 - 31.12.2025

Geldflussrechnung inkl. Abschluss
Volksschulgemeinde Neunforn

Bezeichnung	2025	2024
<u>Kontrolltotal</u>		<u>-298'375.50</u>