

Zahlen in Tausend CHF

Geldflussrechnung (indirekte Darstellung)	+	-	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Betriebliche Tätigkeit					
Ergebnis der Erfolgsrechnung			982	17	1'221
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge			2'448	2'503	1'924
kummulierte zusätzliche Abschreibungen (neu Finanzpolitische Reserven)			0	0	-2'851
Übertrag VV	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	-2'959	1'103	983
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	0	0	0
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-10	3	13
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	105	1'138	-274
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	-10	-39	17
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	-31	19	-241
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	237	594	2'606
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			762	5'338	3'398
Investitionstätigkeit					
Ausgaben			-2'014	-2'304	-1'224
Einnahmen			16	225	0
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-1'998	-2'079	-1'224
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			-1'236	3'259	2'173
Finanzierungstätigkeit					
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-600	-1'800	-300
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	0	0	0
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-600	-1'800	-300
Veränderung des Fonds "Geld"			-1'836	1'459	1'873