

Beträge in 1'000

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
	Betrag	Betrag	Betrag
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>			
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust</b>	<b>536</b>	<b>-31</b>	
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	1'273	717	1'404
- kumulierte zusätzliche Abschreibungen (neu finanzpolitische Reserven			
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag			
+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV			
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	-181		106
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten			
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-520		46
+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne			
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	262		480
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen	147		47
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	75		-11
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals	282		101
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'874</b>	<b>686</b>	<b>2'173</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Ausgaben</b>	<b>-2'613</b>	<b>-9'678</b>	<b>-1'105</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>70</b>	<b>148</b>	<b>27</b>
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2'542</b>	<b>-9'530</b>	<b>-1'078</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>-668</b>	<b>-8'844</b>	<b>1'094</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			
+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			
+Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV	-118		

\* Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.

Beträge in 1'000

Mittelflussrechnung (Indirekte Darstellung)	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
	Betrag	Betrag	Betrag
+Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV			
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-118</b>		
<b>Veränderung des Fond "Geld"</b>	<b>-786</b>	<b>-8'844</b>	<b>1'094</b>
<i>Check Fond "Geld"</i>	<i>-715</i>		<i>1'121</i>
Differenz	-70	-8'844	-27

\* Beträge sind gerundet. Daraus können Differenzen in Totalen resultieren.