

	Art	Rechnung 2017	
Ergebnis der Erfolgsrechnung			3'944'748.17
+ liquiditätsunwirksame Aufwände der ER			
Abschreib. Sachanlagen Verwaltungsvermögen inkl. SPF	330	2'898'399.55	
Wertberichtigung Finanzanlagen	344	-	
Einlagen in Fonds Spezialfinanzierungen	351	1'124'522.35	
Zusätzliche Abschreibungen	383	13'060'320.94	
- liquiditätsunwirksame Erträge der ER			
Buchgewinn aus Verkäufen Liegenschaften FV	441	-	
Entnahmen aus Fonds Spezialfinanzierungen	451	-104'057.95	
+/- Bestandesänderungen auf den übrigen Posten des NUV			
Forderungen	101	460'734.71	
Aktive Rechnungsabgrenzung	104	27'616.06	
Vorräte und angefangene Arbeiten	106	-177'784.92	
Finanzanlagen	107	2.00	
Laufende Verbindlichkeiten	200	-1'301'487.24	
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	201	-11'321'798.27	
Steuerbezug	202	-201'177.78	
Passive Rechnungsabgrenzung	204	41'527.00	
kurzfristige Rückstellungen	205	-11'580.00	
Eröffnung Energiefonds		1'000'000.00	
Geldfluss aus operativer Tätigkeit	GFO		5'495'236.45
Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen gem. IR		-2'160'591.65	
+ Desinvestitionen Verwaltungsvermögen		-	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	GFI	-2'160'591.65	
Verkauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens		-	
- Kauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens	108	-724'432.95	
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	GFA	-724'432.95	
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	GFI+A		-2'885'024.60
Finanzeinnahmen		-	
- Finanzausgaben			
Beteiligungen	145	-4'900'000.00	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	206	-6'206'539.05	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	GFF		-11'106'539.05
Total Geldfluss 2017			-4'551'579.03