

(in CHF 1'000)

2016

Mittelfluss ordentliche Geschäftstätigkeit

Finanzierungsanteil
periodenfremder oder
ausserordentlicher Erfolg

Ordentliches Jahresergebnis	-4'346
ordentliche Abschreibungen Finanz- und Verwaltungsvermögen	4'382
Steuerabschreibungen und Wertberichtigungen	-254
Zu-/ Abnahme Guthaben, Forderungen	-5'507
Zu-/ Abnahme Transitorische Aktiven	1'994
Zu-/ Abnahme Transitorische Passiven	-545
Zu-/ Abnahme laufende Verpflichtungen u. kurzfr. Schulden	6'728
Zu-/ Abnahme kurz. u langfr. Rückstellungen	4'418
Zu-/Abnahme Fonds	-20
Zu-/Abnahme Spezialfinanzierungen	-1'682
Zu-/Abnahme Vorfinanzierungen	0
Zu-/Abnahme Neubewertungsreserve	0
Mittelfluss ordentliche Geschäftstätigkeit	5'421

**Mittelfluss periodenfremde und ausserordentliche
Geschäftstätigkeit**

Veränderung ordentliches Jahresergebnis durch periodenfremden oder ausserordentlicher Erfolg (Buchgewinn Liegenschaftsverkauf)	984
zusätzliche Abschreibungen	0

**Mittelfluss periodenfremde und ausserordentliche
Geschäftstätigkeit**

984

Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit

6'405

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

Finanzvermögen

Nettoinvestitionen Festverzinsliche Wertpapiere	0
Nettoinvestitionen Darlehen	-270
Investitionen Liegenschaften	0
Desinvestitionen Liegenschaften	-984
	-1'254

(in CHF 1'000)

2016

Verwaltungsvermögen

Finanzierungsanteil
periodenfremder oder
ausserordentlicher Erfolg

Nettoinvestitionen Sachgüter	-5'721
Nettoinvestitionen Andere Anlagen, Darlehen, Beteiligungen	-28
Nettoinvestitionen Investitionsbeiträge	-197
Nettoinvestitionen Sachgüter Antenne	65
Nettoinvestitionen Sachgüter Wasser	-995
Nettoinvestitionen Sachgüter Abwasser	-312
Nettoinvestitionen Abfall	0
	-7'189

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

-8'442

Mittelfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit

-2'038

Mittelfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit

-2'038

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Zu-/Abnahme mittel- / langfristige Schulden + lf. Rückstellungen	0
Zu-/Abnahme Privatrechtliche Zweckbindung	18
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	18

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

-2'019

Liquiditätsnachweis

Flüssige Mittel am 1.1.	9'021
Flüssige Mittel am 31.12.	7'002
Nettoveränderung der flüssigen Mittel	-2'019

0