

KANTON NIDWALDEN

Geldflussrechnung	+	-	Rechnung 2007 in 1'000 Fr.
Betriebliche Tätigkeit			
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Rücklagen			21'894
Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge, planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche			27'077
Darlehen VV und Beteiligungen VV	Wertberichtigungen		-
Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	Abnahme	Zunahme	15'467
Vorräte und angefangene Arbeiten	Abnahme	Zunahme	-9
aktive Rechnungsabgrenzungen	Abnahme	Zunahme	-209
laufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren)	Zunahme	Abnahme	-537
Rückstellungen	Zunahme	Abnahme	1'967
passive Rechnungsabgrenzungen	Zunahme	Abnahme	2'503
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie diverse Reservenkonten des EK	Einlagen	Entnahmen	2'965
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			71'118
Investitionstätigkeit			
Ausgaben			-99'842
Sachanlagen			-79'044
Darlehen und Beteiligungen			-1'337
Eigene Investitionsbeiträge			-15'157
Durchlaufende Investitionsbeiträge			-4'304
Einnahmen			73'297
Abgang Sachanlagen			128
Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen			1'869
Rückzahlung von eigenen Beiträgen			1'388
Beiträge für eigene Rechnung			65'608
Durchlaufende Beiträge			4'304
Cash Drain aus Investitionstätigkeit			-26'545
Finanzierungsfehlbetrag (-überschuss)			44'573
Finanzierungstätigkeit			
langfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-22'046
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	Zunahme	Abnahme	-688
Finanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige)	Abnahme	Zunahme	-6'593
Finanz- und Sachanlagen FV (langfristige)	Abnahme	Zunahme	-
Cash Flow (-Drain) aus Finanzierungstätigkeit			-29'327
Veränderung des Fonds "Geld"			15'246