

Plan-Geldflussrechnung

	Ist-Periode				Budget	Plan-Periode				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	RE TCHF	RE TCHF	RE TCHF	RE TCHF	BU TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF	PL TCHF
+ Ergebnis der Erfolgsrechnung / +Gewinn/ -Reinverlust	265	50	24	(608)	(259)	(366)	(460)	(272)	(174)	(210)
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	3 524	1 911	2 349	1 630	1 653	1 783	1 828	1 811	1 882	1 815
Cash Flow / Cash Loss	3 789	1 961	2 373	1 021	1 394	1 417	1 368	1 540	1 708	1 604
- Zu/ + Abnahme Forderungen	(2 247)	1 595	945	(720)	0	0	0	0	0	0
- Zu/ + Abnahme übriges Finanzvermögen	(1 371)	781	(411)	(12)	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme Laufende Verb. (Kreditoren, KK)	605	(213)	(658)	485	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	182	13	(158)	466	(508)	0	0	0	0	0
+ Einlagen/ - Entnahmen Spezialfinanzierungen im EK	1 828	608	174	351	(909)	(127)	(280)	(295)	(430)	(422)
+ Fonds, Vorfinanzierungen, div. Konten EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung aus Betriebstätigkeit	(1 002)	2 783	(107)	570	(1 416)	(127)	(280)	(295)	(430)	(422)
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2 787	4 744	2 266	1 591	(22)	1 290	1 088	1 245	1 278	1 182
Investitionstätigkeit										
-Investition / +Abgang Sachanlagen	(5 526)	(4 681)	(1 584)	(864)	(2 354)	(1 695)	(786)	(1 550)	(260)	0
-Verkauf von Sachanlagen Finanzvermögen					1 242					
-Investition / +Abgang Darlehen	2	2	2	2	128	129	128	129	126	127
-Investition / +Abgang Beteiligungen	0	0	(490)	0	0	0	0	0	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge Kanton	(660)	(353)	(299)	(551)	(357)	(336)	(231)	(210)	(24)	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge private Institutionen	0	0	(238)	(312)	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(6 184)	(5 032)	(2 609)	(1 725)	(1 341)	(1 902)	(889)	(1 631)	(158)	127
Selbstfinanzierung ("Finanzierungsüberschuss")	(3 397)	(288)	(343)	(134)	(1 363)	(612)	199	(386)	1 120	1 309

Finanzierung

+ Aufnahme / - Amortisation Darlehen bisher	1 957	(737)	0	(2 150)	(5 200)	(1 500)	0	(4 000)	0	0
+ Aufnahme / - Amortisation Fremdkapital neu	0	0	0	0	2 000	1 000	0	3 500	(1 000)	(1 000)
+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen & Fonds im FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierung	1 957	(737)	0	(2 150)	(3 200)	(500)	0	(500)	(1 000)	(1 000)

Veränderung der Flüssigen Mittel

Flüssige Mittel am 1.1.	12 156	10 716	9 691	9 347	7 063	2 500	1 387	1 587	701	821
+/- Geldfluss aus Betriebstätigkeit	2 787	4 744	2 266	1 591	(22)	1 290	1 088	1 245	1 278	1 182
+/- Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(6 184)	(5 032)	(2 609)	(1 725)	(1 341)	(1 902)	(889)	(1 631)	(158)	127
+/- Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1 957	(737)	0	(2 150)	(3 200)	(500)	0	(500)	(1 000)	(1 000)
Flüssige Mittel am 31.12.	10 716	9 691	9 347	7 063	2 500	1 387	1 587	701	821	1 130