

Plan-Geldflussrechnung

	Ist-Periode			Prognose Budget		Plan-Periode				
	2021 RE TCHF	2022 RE TCHF	2023 RE TCHF	2024 BU TCHF	2025 BU TCHF	2026 PL TCHF	2027 PL TCHF	2028 PL TCHF	2029 PL TCHF	2030 PL TCHF
+ Ergebnis der Erfolgsrechnung / +Gewinn/ -Reinverlust	50	24	(608)	(391)	(765)	(568)	(167)	188	401	641
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	1 911	2 349	1 630	1 693	1 742	1 797	1 842	1 867	1 848	1 757
Cash Flow / Cash Loss	1 961	2 373	1 021	1 302	977	1 229	1 675	2 055	2 248	2 398
- Zu/ + Abnahme Forderungen	1 595	945	(720)	180	0	0	0	0	0	0
- Zu/ + Abnahme übriges Finanzvermögen	781	(411)	(12)	(1 689)	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme Laufende Verb. (Kreditoren, KK)	(213)	(658)	485	(677)	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	13	(158)	466	(351)	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen/ - Entnahmen Spezialfinanzierungen im EK	608	174	351	(781)	(275)	(224)	(225)	(390)	(406)	(428)
+ Fonds, Vorfinanzierungen, div. Konten EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung aus Betriebstätigkeit	2 783	(107)	570	(3 318)	(275)	(224)	(225)	(390)	(406)	(428)
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	4 744	2 266	1 591	(2 016)	702	1 005	1 450	1 666	1 842	1 970
Investitionstätigkeit										
-Investition / +Abgang Sachanlagen	(4 681)	(1 584)	(864)	(756)	(1 966)	(1 530)	(1 507)	(260)	(28)	(142)
-Verkauf von Sachanlagen Finanzvermögen				1 242						
-Investition / +Abgang Darlehen	2	2	2	130	129	128	128	126	127	126
-Investition / +Abgang Beteiligungen	0	(490)	0	0	0	0	0	0	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge Kanton	(353)	(299)	(551)	(403)	(378)	(273)	(74)	(21)	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge private Institutionen	0	(238)	(312)	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(5 032)	(2 609)	(1 725)	213	(2 215)	(1 675)	(1 453)	(155)	99	(16)
Selbstfinanzierung ("Finanzierungsüberschuss")	(288)	(343)	(134)	(1 803)	(1 513)	(670)	(3)	1 511	1 941	1 954
Finanzierung										
+ Aufnahme / - Amortisation Darlehen bisher	(737)	0	(2 150)	(1 700)	(1 500)	(3 500)	(4 000)	0	0	0
+ Aufnahme / - Amortisation Fremdkapital neu	0	0	0	0	2 000	4 500	4 500	(1 000)	(1 000)	(1 000)
+ Zunahme / - Abnahme Rückstellungen & Fonds im FK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierung	(737)	0	(2 150)	(1 700)	500	1 000	500	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Veränderung der Flüssigen Mittel										
Flüssige Mittel am 1.1.	10 716	9 691	9 347	7 063	3 560	2 547	2 877	3 374	3 885	4 826
+/- Geldfluss aus Betriebstätigkeit	4 744	2 266	1 591	(2 016)	702	1 005	1 450	1 666	1 842	1 970
+/- Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(5 032)	(2 609)	(1 725)	213	(2 215)	(1 675)	(1 453)	(155)	99	(16)
+/- Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	(737)	0	(2 150)	(1 700)	500	1 000	500	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Flüssige Mittel am 31.12.	9 691	9 347	7 063	3 560	2 547	2 877	3 374	3 885	4 826	5 780