

Plan-Geldflussrechnung

	Ist-Periode			Prognose	Budget	Plan-Periode				
	2022 RE TCHF	2023 RE TCHF	2024 RE TCHF	2025 BU TCHF	2026 BU TCHF	2027 PL TCHF	2028 PL TCHF	2029 PL TCHF	2030 PL TCHF	2031 PL TCHF
+ Ergebnis der Erfolgsrechnung / +Gewinn/ -Reinverlust	24	(608)	(391)	(755)	(729)	(64)	110	394	683	955
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	2 349	1 630	1 693	1 732	1 737	1 802	1 903	1 890	1 838	1 792
Cash Flow / Cash Loss	2 373	1 021	1 302	977	1 008	1 737	2 014	2 284	2 521	2 747
- Zu/ + Abnahme Forderungen	945	(720)	180	0	0	0	0	0	0	0
- Zu/ + Abnahme übriges Finanzvermögen	(411)	(12)	(1 689)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme Laufende Verb. (Kreditoren, KK)	(658)	485	(677)	0	0	0	0	0	0	0
+ Zu/ - Abnahme kurzfristige Verbindlichkeiten	(158)	466	(351)	0	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen/ - Entnahmen Spezialfinanzierungen im EK	174	351	(781)	(275)	(326)	(275)	(328)	(360)	(361)	(376)
+ Fonds, Vorfinanzierungen, div. Konten EK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung aus Betriebstätigkeit	(107)	570	(3 318)	(275)	(326)	(275)	(328)	(360)	(361)	(376)
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	2 266	1 591	(2 016)	702	682	1 462	1 685	1 923	2 159	2 371
Investitionstätigkeit										
-Investition / +Abgang Sachanlagen	(1 584)	(864)	(756)	(1 030)	(1 809)	(2 328)	(700)	(183)	(102)	(50)
-Verkauf von Sachanlagen Finanzvermögen			1 242							
-Investition / +Abgang Darlehen	2	2	130	129	128	128	126	127	126	127
-Investition / +Abgang Beteiligungen	(490)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge Kanton	(299)	(551)	(403)	(336)	(252)	(116)	(16)	0	0	0
-Investition / +Abgang Inv.beiträge private Institutionen	(238)	(312)	0	0	0	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	(2 609)	(1 725)	213	(1 237)	(1 933)	(2 316)	(590)	(56)	24	77
Selbstfinanzierung ("Finanzierungsüberschuss")	(343)	(134)	(1 803)	(535)	(1 251)	(854)	1 095	1 867	2 183	2 448