

Finanzplan

in T€

Plan 2021

Plan 2020

Ist 2019

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-7.350	-3.004	-1.728
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	780	835	791
- Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	7.665	7.994	8.956
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	798	-502	-200
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-250	-150	496
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.643	5.174	8.315
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-604	-344	-482
- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-165	-78	-35
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	315	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-1.041	-4.690
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-454	-1.462	-5.207
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
+/- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.189	3.711	3.108
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.729	6.085	5.937
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.918	9.795	9.045