

Finanzplan

in Tsd. Euro	Plan 2022	Vorschau 2021	Vorjahr 2020
Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-5.012	2.284	2.404
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	916	1.028	730
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
-/+ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	5.910	7.798	5.915
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	2
-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	505	-2.410	-3.633
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	0	17	-802
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.319	8.717	4.616
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	1
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.647	-918	-136
- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-443	-67	-72
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	9	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-850	-5.056	-1.896
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.940	-6.033	-2.102
+ 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	-621	2.684	2.514
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	14.243	11.559	9.045
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	13.622	14.243	11.559