

Finanzplan

in Tsd. Euro	Plan 2023	Nachtrags- wirtschafts- plan 2022	Vorjahr 2021
Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-4.131	-4.818	6.312
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.050	1.005	708
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
-/+ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	3.962	13.633	6.824
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-1	0
-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	505	-5.089	2.763
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	0	-212	0
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	229
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.386	4.518	16.836
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	1	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.023	-1.792	-49
- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-304	-208	-62
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.476	90	9
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-14.315	-8.096
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	149	-16.224	-8.198
+ 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	1.535	-11.706	8.638
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.490	20.196	11.559
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.024	8.490	20.196