

## Finanzplan

in Tsd. Euro	Plan 2024	Nachtrags- wirtschafts- plan 2023	Vorjahr 2022
<b>Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten</b>	<b>-4.242</b>	<b>-3.386</b>	<b>1.388</b>
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.257	1.000	988
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
-/+ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-492	-1.342	11.972
+ 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	-1.945	2.204	-845
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-11.650	11.475	13
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-17.072</b>	<b>9.950</b>	<b>13.516</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.590	-3.302	-725
- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-326	-306	-201
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	16.895	0	90
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-115	-8.913	-17.837
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.864</b>	<b>-12.521</b>	<b>-18.673</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+/- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.208	-2.571	-5.157
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.469	15.040	20.196
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>9.261</b>	<b>12.469</b>	<b>15.040</b>