

Finanzplan

in Tsd. Euro	Plan 2024	Nachtrags- wirtschafts- plan 2023	Vorjahr 2022
Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-4.242	-3.386	1.388
+ 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
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-17.072	9.950	13.516
+ 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
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	13.864	-12.521	-18.673
+ 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	-3.208	-2.571	-5.157
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.469	15.040	20.196
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	9.261	12.469	15.040