

Finanzplan

in Tsd. Euro		Plan 2025	Nachtrags- wirtschafts- plan 2024	Vorjahr 2023
1.	Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-14.060	618	-2.708
2.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.597	1.705	1.099
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3.	-/+ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-1.146	7.355	203
4.	+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
	- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
5.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6.	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	1.105	-601	734
7.	+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-150	-10.864	10.839
8.	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.654	-1.787	10.168
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.444	-2.286	-2.820
12.	- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-252	-237	-148
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	14.089	4.214	0
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-14.729
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	12.393	1.691	-17.697
17.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
20.	+/- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-261	-96	-7.529
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.414	7.510	15.040
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.153	7.414	7.511