

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