

Finanzplan

in Tsd. Euro		Plan 2026	Vorschau 2025	Vorjahr 2024
1.	Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-9.737	-11.875	5.246
2.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.575	1.760	1.453
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
3.	-/+ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-807	10.670	6.529
4.	+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
	- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
5.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-1	24
6.	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	1.105	1.678	-2.551
7.	+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-150	-1.119	-9.745
8.	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.014	1.113	957
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	1	0
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.825	-1.284	-1.709
12.	- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-195	-367	-66
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	508	9.988	0
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-3.979
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.512	8.338	-5.754
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	-9.527	9.451	-4.796
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.164	2.713	7.510
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.637	12.164	2.713