

## Finanzplan

in Tsd. Euro	Plan 2026	Vorschau 2025	Vorjahr 2024
<b>1. Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten</b>	<b>-9.737</b>	<b>-11.875</b>	<b>5.246</b>
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
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.014</b>	<b>1.113</b>	<b>957</b>
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
<b>16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.512</b>	<b>8.338</b>	<b>-5.754</b>
17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0
<b>19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. +/- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-9.527	9.451	-4.796
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.164	2.713	7.510
<b>22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.637</b>	<b>12.164</b>	<b>2.713</b>