

Finanzplan

in T€	Plan 2016	Plan 2015 (Nachtrag)	Ist 2014
Jahresergebnis	-10.261	-7.323	-4.330
- außerordentliche Erträge	0	0	0
+ außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-10.261	-7.323	-4.330
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.069	1.063	955
-/+ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	8.939	2.299	2.844
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	-5
-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	-151	-202	420
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-100	236	-1.172
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-503	-3.928	-1.288
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	1	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-235	-1.498	-179
- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-105	-391	-24
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	1.091	3.017
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.209	0	-13
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	869	-797	2.801
+ 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	365	-4.725	1.512
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.587	9.311	7.799
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.952	4.587	9.311