

## Finanzplan

in T€

 Plan 2017    Plan 2016  
 (Nachtrag)    Ist 2015

	Plan 2017	Plan 2016 (Nachtrag)	Ist 2015
<b>Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten</b>	<b>-7.798</b>	<b>649</b>	<b>-7.305</b>
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.026	985	1.050
+/- Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	5.863	-487	1.693
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	1	-15
-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	100	82	-305
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	100	642	-506
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-708</b>	<b>1.871</b>	<b>-5.388</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	2
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-362	-115	-1.357
- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-82	-107	-402
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	169	0	3.302
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-497	0
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-275</b>	<b>-719</b>	<b>1.545</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+/- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-983	1.152	-3.843
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.621	5.468	9.311

---

<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.637</b>	<b>6.621</b>	<b>5.468</b>
--	--------------	--------------	--------------