

Finanzplan

in T€	Plan 2018	Plan 2017 (Nachtrag)	Ist 2016
Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-6.770	-9.884	679
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	845	905	970
-/+ Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	6.427	4.831	-658
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1	-5
-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	-1.000	78	1.237
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	50	-103	545
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-448	-4.172	2.767
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	1	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-269	-218	-73
- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-101	-42	-50
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.329	0	6
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-328	-52
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.959	-587	-169
+ 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	1.511	-4.758	2.598
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.308	8.066	5.468
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.819	3.308	8.066