

Finanzplan

in T€	Plan 2019	Plan 2018 (Nachtrag)	Ist 2017
Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-1.305	-5.566	-11.748
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	845	823	865
- Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	6.664	8.100	6.108
+ zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	9	1
- Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	-1.675	-713	-345
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-150	-810	707
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.379	1.843	-4.412
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	2	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-216	-957	-133
- Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-76	-98	-8
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	844	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.490	0	-346
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.781	-209	-486
+ 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	2.598	1.635	-4.898
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.803	3.168	8.066
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.400	4.803	3.168