

## Konzern-Kapitalflussrechnung

Angaben in Tausend €	1. Jan.–31. Dez.	2007	2006	Anhang/Seite
Periodenergebnis		3.334	2.075	
Überleitungspositionen zum Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit				
Ergebnis der einzustellenden Geschäftstätigkeiten		–	317	
Planmäßige Abschreibungen		29.798	33.596	
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Firmenwerte		6.000	–	
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagen		–3.550	–3.102	
Latente Steuern		–1.875	–1.519	
Sonstiges, saldiert		–844	–1.408	
Veränderungen der Rückstellungen für Pensionen und anderen langfristigen Personalverpflichtungen		–218	265	
Veränderung Working Capital				
Veränderung der Forderungen und sonstigen Aktiva		–18.122	–41.113	
Veränderung der Vorräte		7.067	–9.186	
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstigen Rückstellungen		17.000	40.706	
<b>Operativer Cashflow</b>		<b>38.590</b>	<b>20.631</b>	34/130
Auszahlungen für Investitionen		–23.357	–21.151	
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögensgegenständen		5.623	10.407	
Einzahlungen aus dem Verkauf von jederzeit verkaufbaren Wertpapieren		591	1.489	
Veränderung von Ausleihungen		–1.243	265	
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		1.049	2.152	
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Liquider Mittel		–8.493	–368	
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>–25.830</b>	<b>–7.206</b>	
<b>Net Cashflow</b>		<b>12.760</b>	<b>13.425</b>	
Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		–115	–2.940	
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		2.993	4.841	
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		–3.850	–4.987	
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		–8.408	–7.889	
Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter		–1.481	–1.143	
Sonstiges, saldiert		445	–85	
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>–10.416</b>	<b>–12.203</b>	
<b>Cashflow aus einzustellenden Geschäftstätigkeiten</b>		<b>–</b>	<b>–1.636</b>	
Auswirkung von Wechselkursschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen auf den Fonds der Liquiden Mittel		–493	–898	
<b>Veränderung der Liquiden Mittel</b>		<b>1.851</b>	<b>–1.312</b>	
Anfangsbestand an Liquiden Mitteln		63.775	65.087	
Veränderung		1.851	–1.312	
<b>Endbestand an Liquiden Mitteln</b>		<b>65.626</b>	<b>63.775</b>	

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.