

**Konzern-Kapitalflussrechnung
für den Zeitraum vom 1.1. bis 31.12.2005**

Kapitalflussrechnung Konzern	2005 TEUR	2004 TEUR
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	6.268	4.742
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.503	3.766
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	1.156	1.424
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-182	
-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-24	-47
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.707	-9.069
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.210	5.719
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.803	6.535
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	251	90
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.475	-2.833
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Sachanlagevermögens	51	
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.087	-758
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3	122
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10	-20
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	75	
- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-7.841	-16.755
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-15.032	-20.154
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.127	1.512
- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	-2.048	-1.983
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	4.138	12.254
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten		
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.217	11.782
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-3.012	-1.837
+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	29	275
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-109	1.453
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-3.093	-109

Zusammensetzung Finanzmittelfonds Konzern		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.364	5.570
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	-7.457	-5.680
Finanzmittelbestand	-3.093	-109