

Ermittlung des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit nach indirekter Methode		
Zahlungsströme		Ergebnis 31.12.2010 TEUR
1	Ordentliches Ergebnis	-9.453.533,99
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	11.025.945,03
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.701.597,36
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-3.442.983,99
5	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9.125,75
6	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.038.782,50
7	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.424.799,16
8	-/+ Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-41.368,96
9	= Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit (= Summe aus 1 bis 8)	184.797,86
Ermittlung des Cashflows aus Investitionstätigkeit nach direkter Methode		
Zahlungsströme		Ergebnis 31.12.2010 TEUR
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	647.416,70
11	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.016.434,44
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00
13	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-179.592,21
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	42.612,97
15	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-309.050,99
16	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
17	- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00
18	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
19	+ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00
20	+ Einzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstigen Sonderposten	2.943.578,27
21	= Cashflow aus Investitionstätigkeit (Zeilen 10 bis 20)	-1.871.469,70
Ermittlung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit nach direkter Methode		
Zahlungsströme		Ergebnis 31.12.2010 TEUR
22	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, etc.)	216.023,02
23	- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0,00
24	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	780.000,00
25	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-4.449.545,15
26	= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 22 bis 25)	-3.453.522,13
Veränderung des Finanzmittelfonds		
		Ergebnis 31.12.2010 TEUR
27	Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit	184.797,86
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.871.469,70
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.453.522,13
28	+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00
29	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	12.489.421,90
30	= Finanzmittelfonds zum 31.12.2010	7.349.227,93