

Kapitalflussrechnung

	2008 T€	2007 T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	4.491	3.897
Abschreibungen	3.393	3.495
Veränderung der Rückstellungen	87	-1.617
Veränderung der empfangenen Baukostenzuschüsse	-195	-224
Cashflow nach DVFA/SG	<u>7.776</u>	<u>5.551</u>
Verlust aus Anlagenabgängen	16	8
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.875	445
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	<u>593</u>	<u>-458</u>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u><u>6.510</u></u>	<u><u>5.546</u></u>
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-29	-30
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	3
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.408	-2.131
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	5.000	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	<u>-3.500</u>	<u>0</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u><u>-2.937</u></u>	<u><u>-2.158</u></u>
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen an Unternehmenseigner	<u>-2.760</u>	<u>-2.760</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u><u>-2.760</u></u>	<u><u>-2.760</u></u>
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1-3)	813	628
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>5.220</u>	<u>4.592</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>6.033</u></u>	<u><u>5.220</u></u>
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>6.033</u></u>	<u><u>5.220</u></u>