

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €	2006	2005
Konzernergebnis	92,1	66,5
Ergebnisanteile anderer Gesellschafter	4,1	7,3
Ab- / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	168,3	95,9
Abnahme (Vorjahr: Zunahme) der langfristigen Rückstellungen	- 3,0	1,9
Latente Ertragsteueraufwendungen/-erträge	18,9	10,6
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	- 0,6	1,2
Cash Earnings	279,8	183,4
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	9,8	19,2
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	- 95,4	- 25,9
Abnahme (Vorjahr: Zunahme) der Vorräte	18,9	- 70,7
Zunahme (Vorjahr: Abnahme) der Forderungen	- 248,6	51,3
Zunahme der Verbindlichkeiten (ohne Bankverbindlichkeiten)	242,5	30,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	207,0	188,2
Einzahlungen aus immateriellen Anlageabgängen	0,8	0,0
Einzahlungen aus Sachanlageabgängen	22,9	32,0
Einzahlungen aus Finanzanlageabgängen	176,7	65,6
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 7,1	- 4,3
Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 129,4	- 101,9
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 233,8	- 228,3
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 169,9	- 236,9
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	0,0	1,4
Dividende der AG	- 37,2	- 36,8
Tilgung (Vorjahr: Aufnahme) von Krediten	- 8,2	3,8
Sonderdotierung Planvermögen	- 34,6	- 17,3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 80,0	- 48,9
Zahlungswirksame Veränderungen der Liquiden Mittel und Wertpapiere	- 42,9	- 97,6
Sonstige Wertänderungen der Liquiden Mittel und Wertpapiere	- 6,3	15,8
Liquide Mittel und Wertpapiere am 1. 1.	831,9	913,7
Liquide Mittel und Wertpapiere am 31. 12.	782,7	831,9