



## Bewegungsbilanz 2000 / 2001 in Mio DM

<b>AKTIVSEITE(TDM)</b>	<b>Berichtsjahr</b>		<b>Änderung</b>	<b>Vorjahr</b>	
<b>Anlagevermögen</b>		<b>1.487.029</b>			<b>966.718</b>
Immaterielles Vermögen	816.826		467.918	348.908	
Sachanlagen	588.818		76.985	511.833	
Finanzanlagen	81.385		-24.592	105.977	
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>816.492</b>			<b>1.005.672</b>
Vorräte	109.151		25.002	84.149	
Forderungen a.L.L.	447.202		52.049	395.153	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	93.675		-200.913	294.588	
Übrige Vermögensgegenstände	122.846		-61.485	184.331	
Schecks, Kasse , Guthaben – liquide Mittel	43.618		-3.833	47.451	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten(akt.)</b>	<b>31.849</b>	<b>31.849</b>	<b>12.557</b>	<b>19.292</b>	<b>19.292</b>
<b>SUMME DER AKTIVSEITE</b>	<b>2.335.370</b>		<b>343.688</b>	<b>1.991.682</b>	

<b>PASSIVSEITE</b>	<b>Berichtsjahr</b>		<b>Änderung</b>	<b>Vorjahr</b>	
<b>Eigenkapital</b>		<b>460.951</b>			<b>717.709</b>
Vertragliche Festeinlagen	75.671		0	75.671	
Rücklagen u. eingekapitalähnliche Posten	385.280		-256.758	642.038	
<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>	<b>-58</b>	<b>4.956</b>	<b>4.956</b>
<b>Rückstellungen</b>		<b>818.763</b>			<b>798.593</b>
Rückstellungen für Pensionen	511.828		32.557	479.271	
Steuerrückstellungen	13.424		-34.935	48.359	
sonst. Rückstellungen	293.511		22.548	270.963	
<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>876.391</b>			<b>309.803</b>
Verb. g. Kreditinst.	13.761		2.109	11.652	
Verbindlichkeiten aus L./L.	158.875		20.431	138.444	
Verbindlich. ggüb. verb. Unt.	490.197		467.664	22.533	
übrige Verbindlichkeiten	213.558		76.384	137.174	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten(pass.)</b>	<b>174.367</b>	<b>174.367</b>	<b>13.746</b>	<b>160.621</b>	<b>160.621</b>
<b>SUMME DER PASSIVSEITE</b>	<b>2.335.370</b>		<b>343.688</b>	<b>1.991.682</b>	



<b>ERFOLGSRECHNUNG 2000/2001 (in TDM)</b>	<b>Berichtsjahr</b>
<b>UMSATZERLÖSE</b>	3.042.056
Bestandsveränderungen	0
a. aktivierte Eigenleistungen	0
<b>GESAMT-LEISTUNG</b>	3.042.056
Sonstige betr. Erträge	221.320
<b>GESAMT-ERTRAG</b>	3.263.376
a) Material-/Waren-Einsatz	1.043.315
<b>ROHERTRAG</b>	2.220.061
b) Löhne und Gehälter	879.950
Soziale Aufwendungen	0
c) Abschreibungen auf AV	192.959
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	962.364
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	184.788
Beteiligungsergebnis	-50.902
Zinsergebnis	-37.802
<b>FINANZERGEBNIS</b>	-88.704
<b>ERGEBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	96.084
Außerordentliche Erträge	0
Außerordentliche Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	56.455
Sonstige Steuern	0
<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	39.629
Gewinnvortrag (Vorjahr)	0
Einstellung in die Gewinnrücklagen	0
<b>BILANZGEWINN</b>	39.629



<b>Kapitalflußrechnung zu Fonds 1 (TDM)</b>		<b>Zufluß</b>	<b>Abfluß</b>	<b>+/- (netto)</b>
<b>A. UMSATZBEREICH</b>				
Umsatzerlöse				
Forderungen (L./L.- Vorjahr)				
<b>Summe</b>				
Forderungen (L./L. - Berichtsjahr)				
a. aktivierte Eigenleistungen				
sonst. betr. Erträge				
Material-/Waren-Einsatz *				
Bestand an RHB (Vorjahr)				
<b>Summe</b>				
Bestand an RHB (Berichtsjahr)				
<b>Summe</b>				
Verbindlichkeiten (L./L.- Vorjahr)				
<b>Summe</b>				
Verbindlichkeiten (L./L.- Berichtsjahr)				
Personalaufwand				
..... d. Pensionsrückstellungen				
sonst. betr. Aufwendungen				
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge				
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Berichtsj)				
EE Steuer Rückstellungen (Vorjahr)				
EE Steuer Rückstellungen (Berichtsjahr)				
..... d. sonst. Vermögensgeg./Ford.verb.Unt.				
..... Aktive Rechnungsabgrenzung				
..... Passive Rechnungsabgrenzung				
.....SoPo				
..... d. sonst. Rückstellungen				
..... d. sonst. Verbindlichk./Verb.verb.Unt.				
<b>betriebliche Nettoeinnahmen</b>				
<b>B. INVESTITIONSBEREICH (AV)</b>				
Erträge aus Beteiligungen				
Nettozugang Sachanlagen + immat.Verm.				
Beteiligungen				
<b>Netto-Investitionsausgaben</b>				
<b>Finanzüberschuss</b>				
<b>C. AUSSENBEREICH (KAPITAL)</b>				
..... lfr. Verbindlichkeiten (Kr.I.)				
Kapitalerhöhung; hier: Senkung Gewinnrücklagen				
Ausschüttung (Vorjahr)				
<b>Netto-Außenfinanzierung</b>				
Veränderung d. liquiden Mittel				

<b>Fondstyp 1</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>+/-</b>	<b>Vorjahr</b>
Liquide Mittel			
<b>Veränderung</b>			