

	A	B	C	D	E
1	Kapitalflussrechnung zu Fonds 1 (T€)	Vorspalte	Zufluss	Abfluss	+/- (netto)
2	A. UMSATZBEREICH				
3		=GUV!B2			
4		=Bilanz!C8			
5		=E3-E4			
6		=Bilanz!B8	=B5-B6		
7		=GUV!B4	=B7		
8		=GUV!B5*-1			
9	=WENN(Bilanz!D26>0;" Erhöhung der Pensionsrückstellungen";" Minderung der Pensionsrückstellungen")	=WENN(Bilanz!D26<0;Bilanz!D26*-1;Bilanz!D26)		=WENN(Bilanz!D26<0;B8+B9;B8-B9)	
10		=GUV!B8*-1		=B10	
11	=WENN(Bilanz!D23>0;" Erhöhung Sonderposten";" Minderung Sonderposten")	=Bilanz!D23	=B11	=B12	
12		=GUV!B3*-1		=B13	
13		=GUV!B7*-1		=WENN(GUV!B11<0;GUV!B11*-1;"")	
14		=WENN(GUV!B11<0;GUV!B11*-1;GUV!B11)	=WENN(GUV!B11>0;GUV!B11;"")		
15		=Bilanz!C27			
16		=B15			
17		=Bilanz!B27		=B16-B17	
18	=WENN(Bilanz!D9>0;" Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände";" Minderung der sonstigen Vermögensgegenstände")	=Bilanz!D9	=B18*-1		
19	=WENN(Bilanz!D28>0;" Erhöhung der sonstigen Rückstellungen";" Minderung der sonstigen Rückstellungen")	=Bilanz!D28		=B19*-1	
20	=WENN(Bilanz!D33>0;" Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten";" Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten")	=Bilanz!D33		=B20*-1	
21	=WENN(Bilanz!D13>0;" Erhöhung der RAP-Aktiv";" Minderung der RAP-Aktiv")	=Bilanz!D13		=B21	
22	=WENN(Bilanz!D35>0;" Erhöhung RAP-Passiv";" Minderung der RAP-Passiv")	=Bilanz!D35	=B22		
23			=SUMME(C3:C22)	=SUMME(D3:D22)	=C23-D23
24	betriebl. Nettoeinnahmen				
25	B. INVESTITIONSBEREICH				
26		=AG!C6	=WENN(B26<0;B26*-1;"")	=WENN(B26>0;B26;"")	
27			=SUMME(C26:C26)	=SUMME(D26:D26)	
28	Netto Investitionsausgaben				=C27-D27
29	Finanzüberschuss				=SUMME(E24:E28)
30	C. AUSSENBEREICH (KAPITAL)				
31		=Bilanz!C31			
32		=Bilanz!B31			
33		=B31-B32			
34		=Bilanz!C32			
35		=B33+B34			
36		=Bilanz!B32		=B35-B36	
37	=WENN(Bilanz!D19>0;" Erhöhung Kapitalrücklage";" Minderung Kapitalrücklage")	=Bilanz!D19			
38	=WENN(Bilanz!D18>0;" Erhöhung gezeichnetes Kapital";" Minderung gezeichnetes Kapital")	=Bilanz!D18		=B38*-1	
39		=Bilanz!C21			
40	=WENN(Bilanz!D20>0;" (-) Erhöhung Gewinnrücklage";" (+) Minderung Gewinnrücklage")	=Bilanz!D20*-1			
41		=GUV!B14*-1			
42		=GUV!B13		=B39+B40+B41-B42	
43			=SUMME(C31:C42)	=SUMME(D31:D42)	
44	Netto Außenfinanzierung				=C43-D43
45	Veränderung der liquiden Mittel				=SUMME(E29:E44)
46					

	A	B	C	D	E
1	Kapitalflussrechnung zu Fonds 1 (T€)	Vorspalte	Zufluss	Abfluss	+/- (netto)
2	A. UMSATZBEREICH				
3	Umsatzerlöse	5.148,6			
4	Forderungen aus Vorjahr	8.680,5			
5	<i>Summe</i>	<i>13.829,1</i>			
6	Forderungen aus Berichtsjahr	3.093,7	10.735,4		
7	sonstige betriebliche Erträge	150,0	150,0		
8	Personalaufwand incl. Sozialleistungen	56,5			
9	Erhöhung der Pensionsrückstellungen	6,1		50,4	
10	sonstige betriebliche Aufwendungen	755,5		755,5	
11	Minderung Sonderposten	-24,8	-24,8		
12	Zinsaufwendungen	88,6		88,6	
13	Abschr. auf WP des UV	400,2		400,2	
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.872,5		1.872,5	
15	Steuerrückstellungen aus Vorjahr	1.736,6			
16	<i>Summe</i>	<i>1.736,6</i>			
17	Steuerrückstellungen aus Berichtsjahr	1.808,8		-72,2	
18	Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände	366,9	-366,9		
19	Erhöhung der sonstigen Rückstellungen	131,3		-131,3	
20	Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten	-1.981,4		1.981,4	
21	Minderung der RAP-Aktiv	-4,1		-4,1	
22	Minderung der RAP-Passiv	-0,3	-0,3		
23			10.453,4	4.541,6	
24	betriebliche Nettoeinnahmen				5.552,4
25	B. INVESTITIONSBEREICH				
26	Investitionen in Anlagevermögen	-297,4	297,4		
27			297,4	6,6	
28	Netto-Investitionsausgaben				297,4
29	Finanzüberschuss				5.849,8
30	C. AUSSENBEREICH (KAPITAL)				
31	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Vorjahr	876,5			
32	(-) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Berichtsjahr	189,6			
33	<i>Summe</i>	<i>686,9</i>			
34	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Vorjahr	6.387,4			
35	<i>Summe</i>	<i>7.074,3</i>			
36	(-) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Bericht	6.102,7		971,6	
37	Minderung Kapitalrücklage	0,0			
38	Minderung gezeichnetes Kapital	-185,4		185,4	
39	Ausschüttung (Vorjahr)	972,4			
40	(+) Minderung Gewinnrücklage	2.966,1			
41	(+) Einstellung in Gewinnrücklage	1.033,3			
42	(-) Gewinnvortrag	14,0		4.957,8	
43			6,6	6.114,8	
44	Netto-Außenfinanzierung				-6.114,8
45	Veränderung der liquiden Mittel				-265,0
46					