

# Konzernkapitalflussrechnung

für 2020

in T€	2020	2019
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		
Periodenergebnis	40.781	33.782
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	32.810	30.050
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2.644	6.623
Gewinn (-) aus Anlageabgängen	-537	-182
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.605	-9.324
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	7.371	9.229
Zinsaufwendungen / Zinserträge	29.553	29.486
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>111.017</b>	<b>99.664</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	803	254
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-96.753	-626.480
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-34	-83
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	161	23
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.761	-2.765
Effekt aus Erwerb von Minderheitenanteilen	-268	0
Erhaltene Zinsen	6	115
Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift	-2.634	-2.349
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.480</b>	<b>-631.285</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende)	-10.000	-8.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	146.439	797.185
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-116.505	-228.400
Gezahlte Zinsen	-29.559	-29.601
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.625</b>	<b>531.184</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-88	-437
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	285	722
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>197</b>	<b>285</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>		
Liquide Mittel	197	285
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>197</b>	<b>285</b>