

Konzernkapitalflussrechnung

für 2019

in T€	2019	2018
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	33.782	32.880
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30.050	26.266
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	6.623	1.053
Gewinn (-) aus Anlageabgängen	-182	-1.345
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-9.324	-2.209
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	9.229	-135
Zinsaufwendungen / Zinserträge	29.486	28.388
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	99.664	84.898
Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	254	1.648
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-626.480	-51.829
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-83	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	23	41
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.765	-2.772
Erhaltene Zinsen	115	23
Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift	-2.349	-2.184
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-631.285	-55.073
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende)	-8.000	-6.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	797.185	55.341
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-228.400	-60.581
Gezahlte Zinsen	-29.601	-28.413
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	531.184	-39.853
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3)	-437	-10.028
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	722	10.750
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	285	722
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	285	722
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	285	722