

Kapitalflussrechnung

in T€	2018	2017
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
Periodenergebnis	41.413	32.771
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	33.423	39.299
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.487	-4.330
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.987	-195
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.455	2.494
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20.504	26.756
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	58	-432
Zinsaufwendungen/Zinserträge	28.510	28.965
Ertragssteueraufwand/-ertrag	2.773	932
Ertragssteuerzahlungen	-2.479	-520
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	122.246	125.740
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-359	-3
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	218	1.313
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-195.482	-146.543
Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Modernisierungsmaßnahmen	-19.360	-22.024
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	77	2.047
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103	-155
Erhaltene Zinsen	7	140
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-215.001	-165.225
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
Aufnahme von (Finanz-) Krediten	165.406	112.852
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-54.026	-70.238
Gezahlte Zinsen	-28.517	-29.106
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	82.863	13.508
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-9.892	-25.977
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	22.155	48.132
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	12.263	22.155