

Kapitalflussrechnung

IN T€	2019	2018
1. CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		
Periodenergebnis	24.802	41.413
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	36.852	33.423
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-7.772	1.487
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	537	-1.987
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.892	-1.455
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46.096	20.504
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-93	58
Zinsaufwendungen/Zinserträge	29.672	28.510
Ertragssteueraufwand/-ertrag	5	2.773
Ertragssteuerzahlungen	-760	-2.479
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	123.447	122.246
2. CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT		
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-8	-359
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	412	218
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-227.026	-195.483
Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Modernisierungskosten	-21.875	-19.360
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.221	77
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-96	-103
Erhaltene Zinsen	96	7
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-247.277	-215.001
3. CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		
Aufnahme von (Finanz-) Krediten	241.015	165.406
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-78.330	-54.026
Tilgungszuschüsse	-3.169	
Gezahlte Zinsen	-29.768	-28.517
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	129.748	82.863
4. FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE		
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	5.918	-9.892
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	12.263	22.155
FINANZMITTELFONDS AM ENDE DER PERIODE	18.181	12.263