

Konzern- Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr 2021 nach HGB

in T€	2021	2020
Konzernjahresüberschuss	23.034	29.779
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	97.904	99.279
Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	-3.983
Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-2.524	237
Verluste/Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	164	-3.593
Zinsaufwendungen/Zinserträge	76.773	83.922
Sonstige Beteiligungserträge	-3.586	-6.502
Ertragsteueraufwand	5.752	3.240
Ertragsteuerzahlungen	-2.972	-3.591
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.260	1.690
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14.962	23.531
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	206.246	224.011
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Finanzkrediten	-62.404	-67.691
Auszahlungen für übrige Tilgungen von Finanzkrediten	-108.423	-201.296
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	546.088	581.959
Gezahlte Zinsen	-76.773	-83.922
Gezahlte Ausgleichszahlung/Garantiedividende an andere Gesellschafter	-4.554	-3.200
Einzahlungen von Zuschüssen	13.500	60.155
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	307.434	286.005
Auszahlungen aus Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.151	-684
Auszahlungen aus Investitionen in das Sachanlagevermögen	-371.845	-506.999
Auszahlungen aus Investitionen in erstmals einbezogene Gesellschaften	0	-134.277
Auszahlungen aus Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.668	-9.540
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	16.987	49.221
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.502	3.621
Erhaltene Beteiligungserträge	3.586	6.502
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-352.589	-592.156
Veränderung des Finanzmittelfonds	161.091	-82.141
Finanzmittelfonds am 1. Januar	174.228	256.369
Veränderungen	161.091	-82.141
Finanzmittelfonds am 31. Dezember	335.319	174.228