

Kapitalflussrechnung

In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.

	2018 <i>Tsd. €</i>	<i>2017</i> <i>Tsd. €</i>
Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme	-90.496	-86.760
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.183	41.365
Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen	619	-1.062
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-116	-2.595
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-14.507	1.390
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-4.795	-13.359
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	-185	-70
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	14.221	13.901
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-1.165	-806
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-56.241	-47.996
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.428	-1.578
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.507	442
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-76.362	-42.710
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	639	1.295
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-111	-214
Erhaltene Zinsen (+)	103	93
Erhaltene Dividenden (+)	1.165	806
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-73.487	-41.866
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	18.555	16.605
Sonstige Einzahlungen (+) des Gesellschafters	86.760	76.146
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	30.879	38.940
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-24.523	-43.993
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen	23.367	14.274
Gezahlte Zinsen (-)	-8.185	-9.120
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	126.853	92.852
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.875	2.990
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.993	2.003
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.118	4.993