

Konzern-Kapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und 2022

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

Angaben in Tausend €	2023	2022	[Anhang]
Ergebnis (vor Steuern)	204.542	199.530	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	58.216	58.842	
Finanzergebnis	-4.805	-1.312	
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen	-239	-82	
EBITDA	257.713	256.979	[27]
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen	1.181	1.508	
Perioden-Cashflow	258.894	258.487	[27]
Änderung Trade Working Capital	49.431	26.681	
Änderung Sonstiges Working Capital	-1.384	-12.356	
Einzahlung aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen	168	134	
Erhaltene Zinsen	3.335	486	
Erhaltene Ertragsteuern	2.385	2.942	
Gezahlte Ertragsteuern	-59.950	-62.590	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	252.879	213.784	[27]
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	-12.677	-19.028	
Änderung Schulden aus Akquisitionen	-1.510	-7.668	
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen	424	74	
Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	0	-20.990	
Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen	-15.328	-4.793	
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen	-8.755	0	
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-37.846	-52.405	[27]
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens	-51.975	-45.045	
Dividenden an nicht beherrschende Anteile	-2.437	-2.631	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	18.510	40.800	
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten	-83.582	-98.679	
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-16.535	-16.015	
Gezahlte Zinsen	-3.352	-2.412	
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-139.371	-123.982	[27]
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	75.663	37.397	
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds	-4.443	2.329	
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	196.821	157.095	
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	268.041	196.821	[12]