

## Konzern-Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021	2020
Tz	€	€
Periodenergebnis vor Steuern	11.058,15	2.785.332,19
23 Abschreibungen	1.437.768,93	1.461.956,74
14 Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen	6.491.731,23	47.989,47
26 Zinsaufwendungen/Zinserträge	92.912,95	79.902,60
Buchverlust aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00
12 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögenswerte	1.109.898,69	939.553,45
12 Veränderung vertragliche Vermögenswerte	-968.831,61	180.489,80
17 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten	2.816.390,13	-723.921,19
17 Veränderung vertragliche Verbindlichkeiten	469.594,74	4.196.533,18
Gezahlte Ertragsteuern	-1.741.612,44	-133.242,88
10, 25 Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen (Erg. at equity)	25.412,45	30.950,87
<b>Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.744.323,22</b>	<b>8.865.544,23</b>
7 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-40.785,80	0,00
8 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-356.891,48	-87.297,98
15 Auszahlung für die Akquisition von Geschäftseinheiten	-500.000,00	-400.000,00
26 Erhaltene Zinsen	0,00	572,17
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-897.677,28</b>	<b>-486.725,81</b>
17 Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	-894.674,48	-944.703,16
13 Einzahlungen aus der Veräußerung eigener Anteile	0,00	0,00
28 Dividendenzahlungen	-450.000,00	-360.000,00
26 Gezahlte Zinsen	-92.912,95	-80.474,77
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.437.587,43</b>	<b>-1.385.177,93</b>
12 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	7.409.058,51	6.993.640,49
12 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	23.025.345,23	16.031.704,74
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>30.434.403,74</b>	<b>23.025.345,23</b>
Der Finanzmittelfonds beinhaltet nur die liquiden Mittel und stimmt mit den entsprechenden Bilanzposten überein.		