

Ergänzende Finanzinformationen

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	1-9 2016 Konzern	1-9 2016 Hafenlogistik	1-9 2016 Immobilien	1-9 2016 Konsolidierung
Umsatzerlöse	870.984	847.469	27.980	- 4.465
Bestandsveränderungen	1.743	1.743	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	4.640	4.408	0	232
Sonstige betriebliche Erträge	44.339	40.868	4.242	- 771
Materialaufwand	- 258.514	- 252.792	- 5.818	96
Personalaufwand	- 329.662	- 327.920	- 1.742	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 115.116	- 110.692	- 9.332	4.908
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	218.414	203.084	15.330	0
Abschreibungen	- 91.519	- 87.953	- 3.810	244
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	126.895	115.131	11.520	244
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	3.740	3.740	0	0
Zinserträge	4.788	4.896	46	- 154
Zinsaufwendungen	- 24.128	- 21.990	- 2.292	154
Sonstiges Finanzergebnis	- 10	- 10	0	0
Finanzergebnis	- 15.610	- 13.364	- 2.246	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	111.285	101.767	9.274	244
Ertragsteuern	- 27.999	- 25.551	- 2.389	- 59
Ergebnis nach Steuern	83.286	76.216	6.885	185
davon nicht beherrschende Anteile	22.375	22.375	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	60.911	53.841	7.070	
Ergebnis je Aktie, unverwässert, in €	0,84	0,77	2,61	
Ergebnis je Aktie, verwässert, in €	0,84	0,77	2,61	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	1-9 2016 Konzern	1-9 2016 Hafenlogistik	1-9 2016 Immobilien	1-9 2016 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	83.286	76.216	6.885	185
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	- 82.421	- 81.149	- 1.272	
Latente Steuern	26.601	26.191	410	
Summe	- 55.820	- 54.958	- 862	
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	175	175	0	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	- 2.872	- 2.872	0	
Latente Steuern	- 90	- 90	0	
Übrige	103	103	0	
Summe	- 2.684	- 2.684	0	
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	- 58.504	- 57.642	- 862	0
Gesamtergebnis	24.782	18.574	6.023	185
davon nicht beherrschende Anteile	21.816	21.816	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	2.966	- 3.242	6.208	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	1–9 2015 Konzern	1–9 2015 Hafenlogistik	1–9 2015 Immobilien	1–9 2015 Konsolidierung
Umsatzerlöse	868.902	845.634	27.483	- 4.215
Bestandsveränderungen	382	383	- 1	0
Aktiviert Eigenleistungen	7.519	7.297	0	222
Sonstige betriebliche Erträge	27.535	23.166	5.019	- 650
Materialaufwand	- 274.485	- 268.967	- 5.596	78
Personalaufwand	- 307.278	- 305.493	- 1.785	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 108.136	- 103.988	- 8.713	4.565
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	214.439	198.032	16.407	0
Abschreibungen	- 90.537	- 87.018	- 3.755	236
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	123.902	111.014	12.652	236
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	3.250	3.250	0	0
Zinserträge	14.821	14.878	35	- 92
Zinsaufwendungen	- 40.914	- 37.436	- 3.570	92
Sonstiges Finanzergebnis	944	944	0	0
Finanzergebnis	- 21.899	- 18.364	- 3.535	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	102.003	92.650	9.117	236
Ertragsteuern	- 24.605	- 21.824	- 2.724	- 57
Ergebnis nach Steuern	77.398	70.826	6.393	179
davon nicht beherrschende Anteile	21.508	21.508	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	55.890	49.318	6.572	
Ergebnis je Aktie, unverwässert, in €	0,77	0,70	2,43	
Ergebnis je Aktie, verwässert, in €	0,77	0,70	2,43	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	1–9 2015 Konzern	1–9 2015 Hafenlogistik	1–9 2015 Immobilien	1–9 2015 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	77.398	70.826	6.393	179
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	13.737	13.669	68	
Latente Steuern	- 4.435	- 4.413	- 22	
Summe	9.302	9.256	46	
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	257	257	0	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	- 8.506	- 8.506	0	
Latente Steuern	- 63	- 63	0	
Übrige	- 57	- 57	0	
Summe	- 8.369	- 8.369	0	
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	933	887	46	0
Gesamtergebnis	78.331	71.713	6.439	179
davon nicht beherrschende Anteile	21.394	21.394	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	56.937	50.319	6.618	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	7–9 2016 Konzern	7–9 2016 Hafenlogistik	7–9 2016 Immobilien	7–9 2016 Konsolidierung
Umsatzerlöse	297.505	289.674	9.255	- 1.424
Bestandsveränderungen	892	892	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	1.123	1.086	0	37
Sonstige betriebliche Erträge	28.198	27.075	1.360	- 237
Materialaufwand	- 89.901	- 87.824	- 2.107	30
Personalaufwand	- 105.685	- 105.095	- 590	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 39.511	- 38.027	- 3.078	1.594
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	92.621	87.781	4.840	0
Abschreibungen	- 32.581	- 31.412	- 1.251	82
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	60.040	56.369	3.589	82
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	1.157	1.157	0	0
Zinserträge	605	634	21	- 50
Zinsaufwendungen	- 6.999	- 6.306	- 743	50
Sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
Finanzergebnis	- 5.237	- 4.515	- 722	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	54.803	51.854	2.867	82
Ertragsteuern	- 12.267	- 11.852	- 396	- 19
Ergebnis nach Steuern	42.536	40.002	2.471	63
davon nicht beherrschende Anteile	7.431	7.431	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	35.105	32.571	2.534	
Ergebnis je Aktie, unverwässert, in €	0,49	0,47	0,93	
Ergebnis je Aktie, verwässert, in €	0,49	0,47	0,93	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	7–9 2016 Konzern	7–9 2016 Hafenlogistik	7–9 2016 Immobilien	7–9 2016 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	42.536	40.002	2.471	63
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	- 8.936	- 8.806	- 130	
Latente Steuern	2.883	2.842	41	
Summe	- 6.053	- 5.964	- 89	
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	2	2	0	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	- 1.787	- 1.787	0	
Latente Steuern	- 37	- 37	0	
Übrige	110	110	0	
Summe	- 1.712	- 1.712	0	
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	- 7.765	- 7.676	- 89	0
Gesamtergebnis	34.771	32.326	2.382	63
davon nicht beherrschende Anteile	7.422	7.422	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	27.349	24.904	2.445	

Gewinn- und Verlustrechnung

in T€	7–9 2015 Konzern	7–9 2015 Hafenlogistik	7–9 2015 Immobilien	7–9 2015 Konsolidierung
Umsatzerlöse	283.761	275.829	9.450	- 1.518
Bestandsveränderungen	1.086	1.088	- 2	0
Aktiviert Eigenleistungen	2.292	2.227	0	65
Sonstige betriebliche Erträge	8.938	7.073	2.092	- 227
Materialaufwand	- 91.264	- 89.251	- 2.041	28
Personalaufwand	- 97.077	- 96.462	- 615	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 36.192	- 34.543	- 3.301	1.652
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)	71.544	65.961	5.583	0
Abschreibungen	- 30.281	- 29.094	- 1.266	79
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	41.263	36.867	4.317	79
Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen	649	649	0	0
Zinserträge	1.069	1.085	14	- 30
Zinsaufwendungen	- 7.937	- 6.784	- 1.183	30
Sonstiges Finanzergebnis	0	0	0	0
Finanzergebnis	- 6.219	- 5.050	- 1.169	0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	35.044	31.817	3.148	79
Ertragsteuern	- 7.823	- 6.938	- 866	- 19
Ergebnis nach Steuern	27.221	24.879	2.282	60
davon nicht beherrschende Anteile	8.809	8.809	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	18.412	16.070	2.342	
Ergebnis je Aktie, unverwässert, in €	0,25	0,23	0,87	
Ergebnis je Aktie, verwässert, in €	0,25	0,23	0,87	

Gesamtergebnisrechnung

in T€	7–9 2015 Konzern	7–9 2015 Hafenlogistik	7–9 2015 Immobilien	7–9 2015 Konsolidierung
Ergebnis nach Steuern	27.221	24.879	2.282	60
Bestandteile, die nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	0	0	0	
Latente Steuern	0	0	0	
Summe	0	0	0	
Bestandteile, die in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht werden können				
Cashflow-Hedges	54	54	0	
Differenz aus der Fremdwährungsumrechnung	- 970	- 970	0	
Latente Steuern	26	26	0	
Übrige	- 128	- 128	0	
Summe	- 1.018	- 1.018	0	
Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen	- 1.018	- 1.018	0	0
Gesamtergebnis	26.203	23.861	2.282	60
davon nicht beherrschende Anteile	8.782	8.782	0	
davon Anteile der Aktionäre des Mutterunternehmens	17.421	15.079	2.342	

Bilanz

in T€	30.09.2016 Konzern	30.09.2016 Hafenlogistik	30.09.2016 Immobilien	30.09.2016 Konsolidierung
AKTIVA				
Immaterielle Vermögenswerte	74.737	74.708	29	0
Sachanlagen	974.948	955.735	4.525	14.688
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	184.770	35.496	176.245	- 26.971
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	15.909	15.909	0	0
Finanzielle Vermögenswerte	20.060	16.092	3.968	0
Latente Steuern	87.522	94.481	0	- 6.959
Langfristiges Vermögen	1.357.946	1.192.421	184.767	- 19.242
Vorräte	23.032	22.980	52	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153.948	153.050	898	0
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen	97.881	94.003	5.831	- 1.953
Sonstige finanzielle Forderungen	2.016	1.913	103	0
Sonstige Vermögenswerte	26.663	25.051	1.612	0
Erstattungsansprüche aus Ertragsteuern	3.027	4.093	0	- 1.066
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen	155.878	154.452	1.426	0
Kurzfristiges Vermögen	462.445	455.542	9.922	- 3.019
Bilanzsumme	1.820.391	1.647.963	194.689	- 22.261
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	72.753	70.048	2.705	0
Kapitalrücklage	141.584	141.078	506	0
Erwirtschaftetes Eigenkapital	423.226	386.314	46.144	- 9.232
Kumuliertes übriges Eigenkapital	- 135.526	- 134.975	- 551	0
Nicht beherrschende Anteile	42.764	42.764	0	0
Eigenkapital	544.801	505.229	48.804	- 9.232
Pensionsrückstellungen	500.419	492.877	7.542	0
Sonstige langfristige Rückstellungen	77.362	75.076	2.286	0
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	106.023	106.023	0	0
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	351.802	241.516	110.286	0
Latente Steuern	18.929	15.816	13.123	- 10.010
Langfristige Schulden	1.054.535	931.308	133.237	- 10.010
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	26.147	26.083	64	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.499	81.590	1.909	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	6.500	6.010	2.443	- 1.953
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	74.755	68.524	6.231	0
Sonstige Verbindlichkeiten	24.449	23.514	935	0
Zahlungsverpflichtungen aus Ertragsteuern	5.705	5.705	1.066	- 1.066
Kurzfristige Schulden	221.055	211.426	12.648	- 3.019
Bilanzsumme	1.820.391	1.647.963	194.689	- 22.261

Bilanz

in T€	31.12.2015 Konzern	31.12.2015 Hafenlogistik	31.12.2015 Immobilien	31.12.2015 Konsolidierung
AKTIVA				
Immaterielle Vermögenswerte	73.851	73.842	9	0
Sachanlagen	947.063	927.455	4.535	15.073
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	190.603	39.448	178.754	- 27.599
Nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen	12.474	12.474	0	0
Finanzielle Vermögenswerte	20.439	16.856	3.583	0
Latente Steuern	61.396	68.600	0	- 7.204
Langfristiges Vermögen	1.305.826	1.138.675	186.881	- 19.730
Vorräte	22.583	22.544	39	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.130	127.102	1.028	0
Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Personen	58.515	54.834	4.403	- 722
Sonstige finanzielle Forderungen	3.286	3.060	226	0
Sonstige Vermögenswerte	28.815	27.425	1.390	0
Erstattungsansprüche aus Ertragsteuern	8.644	8.584	424	- 364
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Einlagen	194.565	194.212	353	0
Kurzfristiges Vermögen	444.538	437.761	7.863	- 1.086
Bilanzsumme	1.750.364	1.576.436	194.744	- 20.816
PASSIVA				
Gezeichnetes Kapital	72.753	70.048	2.705	0
Kapitalrücklage	141.584	141.078	506	0
Erwirtschaftetes Eigenkapital	413.097	378.519	43.993	- 9.415
Kumuliertes übriges Eigenkapital	- 77.581	- 77.890	309	0
Nicht beherrschende Anteile	30.707	30.707	0	0
Eigenkapital	580.560	542.462	47.513	- 9.415
Pensionsrückstellungen	415.608	409.209	6.399	0
Sonstige langfristige Rückstellungen	66.894	64.860	2.034	0
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	106.304	106.304	0	0
Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten	371.417	257.532	113.885	0
Latente Steuern	18.946	16.459	12.802	- 10.315
Langfristige Schulden	979.169	854.364	135.120	- 10.315
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	11.308	11.188	120	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.007	49.118	2.889	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen	7.129	6.792	1.059	- 722
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	92.045	85.954	6.091	0
Sonstige Verbindlichkeiten	22.843	21.950	893	0
Zahlungsverpflichtungen aus Ertragsteuern	5.303	4.608	1.059	- 364
Kurzfristige Schulden	190.635	179.610	12.111	- 1.086
Bilanzsumme	1.750.364	1.576.436	194.744	- 20.816

Kapitalflussrechnung

in T€	1–9 2016 Konzern	1–9 2016 Hafenlogistik	1–9 2016 Immobilien	1–9 2016 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	126.895	115.131	11.520	244
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	91.519	87.953	3.810	- 244
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	6.623	6.646	- 23	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	- 1.031	- 1.031	0	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 30.930	- 32.267	105	1.232
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27.443	28.507	168	- 1.232
Einzahlungen aus Zinsen	1.844	1.952	46	- 154
Auszahlungen für Zinsen	- 12.196	- 10.343	- 2.007	154
Gezahlte Ertragsteuern	- 21.594	- 20.365	- 1.229	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 3.886	- 3.886	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	184.687	172.297	12.390	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	1.998	1.998	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 77.785	- 76.729	- 1.056	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 9.008	- 8.981	- 27	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 9	- 9	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	34.143	34.143	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 50.661	- 49.578	- 1.083	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	- 13.556	- 13.556	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 46.062	- 41.329	- 4.733	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 22.371	- 22.371	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 3.825	- 3.825	0	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	10.000	10.000	0	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 36.080	- 32.480	- 3.600	
Währungskursbedingte Effekte	- 577	- 577	0	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 112.471	- 104.138	- 8.333	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	21.555	18.581	2.974	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1.242	- 1.242	0	
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	4.543	4.543	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	165.415	161.162	4.253	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	190.271	183.044	7.227	0

Kapitalflussrechnung

in T€	1–9 2015 Konzern	1–9 2015 Hafenlogistik	1–9 2015 Immobilien	1–9 2015 Konsolidierung
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit				
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	123.902	111.014	12.652	236
Zu- und Abschreibungen auf nicht finanzielle langfristige Vermögenswerte	89.329	85.810	3.755	- 236
Zunahme (+), Abnahme (-) der Rückstellungen	- 12.964	- 12.692	- 272	
Gewinne (-), Verluste (+) aus Anlageabgängen	- 1.485	- 1.475	- 10	
Zunahme (-), Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 16.968	- 14.417	- 2.917	366
Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.032	16.974	- 3.576	- 366
Einzahlungen aus Zinsen	2.655	2.712	35	- 92
Auszahlungen für Zinsen	- 15.056	- 11.698	- 3.450	92
Gezahlte Ertragsteuern	- 36.453	- 35.339	- 1.114	
Währungskursbedingte und sonstige Effekte	- 6.160	- 6.160	0	
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	139.832	134.729	5.103	0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	8.992	4.949	4.043	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	- 109.173	- 104.430	- 4.743	
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	- 6.877	- 6.875	- 2	
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	100	100	0	
Auszahlungen für Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	- 1.686	- 1.686	0	
Einzahlungen (+), Auszahlungen (-) für kurzfristige Einlagen	20.000	20.000	0	
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 88.644	- 87.942	- 702	0
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
Auszahlungen für Anteilserhöhungen an vollkonsolidierten Unternehmen	0	0	0	
An Aktionäre des Mutterunternehmens gezahlte Dividende	- 40.482	- 36.425	- 4.057	
An nicht beherrschende Anteilsinhaber gezahlte Dividende/ Ausgleichsverpflichtung	- 30.339	- 30.339	0	
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	- 4.530	- 4.530	0	
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	120.987	45.987	75.000	
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 119.542	- 50.942	- 68.600	
Währungskursbedingte Effekte	2.093	2.093	0	
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 71.813	- 74.156	2.343	0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1. – 3.)	- 20.625	- 27.369	6.744	0
Währungskursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1.964	- 1.964	0	
Konsolidierungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	185.617	190.896	- 5.279	
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	163.028	161.563	1.465	0