

KAPITALFLUSSRECHNUNG

	Anhang	2013 Mio. €	2012 Mio. €
Ergebnis vor Ertragsteuern		117,7	114,2
Finanzergebnis (netto)	6.8	38,1	36,7
Abschreibungen und Ergebnisse aus dem Abgang von Vermögenswerten	6.5	121,0	139,9
Nicht zahlungswirksame Bewertungen derivativer Finanzinstrumente	7.22	0,0	-0,1
		276,8	290,7
Veränderung des Netto-Umlaufvermögens			
Veränderung der Vorräte	7.8	-3,0	-3,0
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.9	-2,5	-54,7
Veränderung der Sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Sonstigen Vermögenswerte	7.10 f.	3,5	10,5
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.18	22,9	3,4
Veränderung übrige Nettoschulden/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	7.19 f.	-23,9	-39,7
Veränderung der Rückstellungen	7.16 f.	-1,6	-1,3
Gezahlte Ertragsteuern	6.9	-22,0	-23,2
Zinsauszahlungen		-39,8	-43,6
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		210,4	139,1
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	7.2	-165,3	-193,1
Zugeflossene Fördermittel zur Finanzierung der Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		58,6	53,2
Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	4	-1,5	-54,8
Verkaufserlöse aus dem Abgang von Vermögenswerten		4,6	7,7
Zinseinzahlungen	6.8	2,4	6,7
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		-101,2	-180,3
Einzahlungen aus der Aufnahme langfristiger Finanzschulden	7.15	58,7	0,0
Rückzahlung von Finanzschulden	7.15	-233,2	-113,2
Dividendenzahlungen an Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG	7.14	-34,6	-62,2
Einzahlungen von nicht beherrschenden Anteilen am Eigenkapital/ Auszahlungen an nicht beherrschende Anteile am Eigenkapital	7.14	-3,2	-3,4
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit		-212,3	-178,8
Veränderung der Finanzmittelfonds	7.13	-103,1	-220,0
Finanzmittelfonds am 01.01.		219,9	439,9
Finanzmittelfonds am 31.12.	7.13	116,8	219,9
davon zur Veräußerung gehaltener Finanzmittelfonds am 31.12.		127,0	-
davon nicht zur Veräußerung gehaltener Finanzmittelfonds am 31.12.		-10,2	219,9

Vorjahreswerte angepasst.