

**KAPITALFLUSSRECHNUNG DEUTZ-KONZERN**

in Mio. €

	Anhang	2015	2014
<b>EBIT</b>		<b>4,9</b>	<b>12,8</b>
Gezahlte Ertragsteuern		-9,4	-5,8
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		107,3	107,5
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen		-3,1	-0,1
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung		6,8	-1,9
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen		-0,9	0,4
Veränderung Working Capital		23,1	-16,4
Veränderung der Vorräte		0,7	-13,8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		24,5	30,5
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-2,1	-33,1
Veränderung der sonstigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte		8,6	-0,8
Veränderung der Rückstellungen und übrigen Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)		-34,0	18,4
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>		<b>103,3</b>	<b>114,1</b>
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen		-68,2	-61,1
Investitionen in Finanzanlagen		-0,1	-0,2
Einzahlungen aus Anlagenabgängen		3,9	5,4
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-64,4</b>	<b>-55,9</b>
Dividendenausschüttung an Gesellschafter		-8,5	-8,5
Zinseinnahmen		0,6	0,6
Zinsausgaben		-4,5	-6,8
Kapitalauszahlung von Minderheiten		-2,6	-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		-	19,4
Tilgungen von Darlehen		-14,8	-22,2
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-29,8</b>	<b>-17,5</b>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		103,3	114,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit		-64,4	-55,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-29,8	-17,5
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands</b>		<b>9,1</b>	<b>40,7</b>
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente am 1.1.</b>		<b>101,7</b>	<b>58,9</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands		9,1	40,7
Wechselkursbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands		1,7	2,1
<b>Zahlungsmittel und -äquivalente am 31.12.</b>	18	<b>112,5</b>	<b>101,7</b>