

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2020

Johannesstift Diakonie gAG, Berlin

	2020	2019
	T€	T€
1. +/- Periodenergebnis (inkl. Ergebnisanteilen von Minderheitengesellschaftern vor außerordentlichen Posten)	10.300	4.512
2. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens (nicht gefördert)	23.718	18.094
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	9.589	5.837
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-3	0
5. +/- Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	118	-14.017
6. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.243	3.295
7. +/- Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	21	-799
8. + Zinsaufwendungen (+) abzgl. Zinserträge	2.377	2.638
9. + Ertragssteueraufwand (+) abzgl. Erträge	1.776	979
10. - Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen	-4.469	-3.807
11. - Ertragssteuerzahlungen	-1.077	-954
12. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	47.594	15.778
13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.063	677
14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und Immaterielle Vermögensgegenstände	-49.144	-52.143
15. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.128	7.642
16. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.520	-10.933
17. - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-1.918	-5.018
18. + Erhaltene Zinsen	124	252
19. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-43.268	-59.523
20. + Einzahlungen für Kredite	14.373	21.850
21. - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	-12.873	-11.161
22. + Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	20.973	20.377
23. - Gezahlte Zinsen	-2.461	-2.923
24. - Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	-490
25. +/- Übriger Fördermittelsaldo ¹	-20	-264
26. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	19.992	27.389
27. = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	24.319	-16.356
28. + Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	-128	0
29. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	77.539	93.896
30. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode	101.730	77.539

¹ Ermittelt aus der Differenz der Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit gefördert) und Veränderung des Sonderpostens aus Fördermitteln nach dem KHG sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Fördermitteln abzüglich Fördermittelaufwände für Investitionen