

# Kapitalflussrechnung

in Mio. € <sup>1</sup>	Anhang	2021	2020
<b>1. Operativer Bereich</b>			
Konzernüberschuss		441,2	807,6
Ertragsteuern	(9)	72,1	195,0
Beteiligungs- und Finanzergebnis	(7), (8)	-354,5	100,1
Abschreibungen	(6)	2.644,7	1.560,6
EBITDA		2.803,5	2.663,3
Veränderung der Rückstellungen	(20)	-103,9	-553,3
Ergebnis aus Veräußerungen des Anlagevermögens	(2), (5)	5,8	-2,4
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	(2), (3), (5)	-402,1	-23,7
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit		5.495,1	-718,0
Vorräte		867,6	(157,2)
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(15), (22)	1.246,7	(-970,2)
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden	(16), (22)	3.380,8	(95,0)
Gezahlte Ertragsteuern	(9), (16), (22)	-200,6	-207,8
<b>Operating Cashflow</b>		<b>7.597,8</b>	<b>1.158,1</b>
<b>2. Investitionsbereich</b>			
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	(10), (11)	-2.361,9	-2.178,1
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	(10), (11)	73,1	245,5
Zugänge von Baukosten- und Investitionszuschüssen	(22)	94,8	116,5
Erwerb von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten <sup>2</sup>	(13)	-287,0	-126,5
Verkauf von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten	(13)	0,9	-39,6
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte	(14), (17)	-1.404,8	-1.409,9
Einzahlungen aus dem Verkauf sonstiger finanzieller Vermögenswerte	(14), (17)	620,5	1.167,1
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	(17), (22)	47,3	-18,0
Erhaltene Zinsen	(8)	148,7	95,4
Erhaltene Dividenden	(7)	209,3	169,1
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.859,1</b>	<b>-1.978,5</b>
<b>3. Finanzierungsbereich</b>			
Gezahlte Zinsen	(8)	-314,5	-236,1
Gezahlte Dividenden	(19)	-547,2	-389,1
Einzahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen	(19)	229,1	207,8
Auszahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen		-5,1	-0,1
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten	(22)	3.523,5	3.697,7
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten	(22)	-2.025,7	-2.510,6
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten	(22)	-185,4	-160,1
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen bei nicht beherrschenden Anteilen	(19)	11,5	144,7
Auszahlungen aus Kapitalherabsetzungen bei nicht beherrschenden Anteilen	(19)	-86,1	-72,3
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>600,1</b>	<b>681,9</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>(18)</b>	<b>5.338,8</b>	<b>-138,5</b>
Veränderung der flüssigen Mittel aufgrund von Konsolidierungskreisänderungen	(18)	29,0	38,7
Währungskursveränderung der flüssigen Mittel	(18)	32,4	-11,4
Veränderung der flüssigen Mittel aufgrund der Risikovorsorge	(18)	0,1	0,1
<b>Veränderung der flüssigen Mittel</b>	<b>(18)</b>	<b>5.400,4</b>	<b>-111,1</b>
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	(18)	1.252,7	1.363,8
<b>Flüssige Mittel am Ende der Periode</b>	<b>(18)</b>	<b>6.653,1</b>	<b>1.252,7</b>

<sup>1</sup> Weitere Angaben im Anhang unter (32) „Angaben zur Kapitalflussrechnung“.

<sup>2</sup> Es sind Zahlungen für die Ersteigerung von Flächenrechten enthalten. Diese führen erst zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Änderung des Konsolidierungskreises.