

KAPITALFLUSSRECHNUNG

	Anhang	2009 Mio. €	2008 Mio. €
Ergebnis vor Ertragsteuern		158,7	142,9
Finanzergebnis (netto)	6.8	22,6	25,0
Abschreibungen und Ergebnisse aus dem Abgang von Vermögenswerten	6.5	102,0	91,2
Nicht zahlungswirksame Bewertungen derivativer Finanzinstrumente	7.18	0,7	4,2
Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge	7.1	4,0	0,0
		288,0	263,3
Veränderung des Netto-Umlaufvermögens			
Veränderung der Vorräte	7.6	-3,1	-1,4
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.7	-17,4	-4,8
Veränderung der sonstigen Forderungen	7.7	4,1	21,3
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)	7.15	-3,5	-27,0
Veränderung der Rückstellungen	7.14	1,1	0,0
Gezahlte Ertragsteuern	6.9	-29,7	-31,8
Zinsauszahlungen		-27,0	-32,6
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		212,5	187,0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	7.2	-285,9	-268,3
Erwerb von Wertpapieren		0,0	0,0
Verkauf von Wertpapieren		0,0	9,5
Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel	4	-128,8	-5,6
Veräußerung von Tochterunternehmen abzüglich veräußerter Zahlungsmittel		0,0	-0,1
Verkaufserlöse aus dem Abgang von Vermögenswerten		3,2	2,1
Zinseinzahlungen		4,8	7,6
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit		-406,7	-254,8
Einzahlungen aus der Aufnahme langfristiger Finanzschulden	7.11	195,0	160,0
Rückzahlung von Finanzschulden	7.11	-63,2	-147,8
Einlagen von Aktionären der RHÖN-KLINIKUM AG		444,8	0,0
Dividendenzahlungen an Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG	7.10	-36,3	-29,0
Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter	7.10	-2,4	-3,2
Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit		537,9	-20,0
Veränderung der Finanzmittelfonds	7.9	343,7	-87,8
Finanzmittelfonds am 01. 01.		76,9	164,7
Finanzmittelfonds am 31. 12.		420,6	76,9