

**LEG****Landesentwicklungsgesellschaft  
für Städtebau, Wohnen und Verkehr  
des Landes Brandenburg mbH i. L.**

## Konzern - Kapitalflussrechnung

- alle Angaben in TEUR -

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Laufende Geschäftstätigkeit</u>		
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	4.944,0	170,0
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Anlagevermögen	232,7	259,5
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	208,1	-1.709,5
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus		
-/+ Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht	-4.670,1	-480,5
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
+/- und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der	334,6	2,0
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des	-443,6	-21,9
Anlagevermögens		
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	88,3	99,9
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>694,0</b>	<b>-1.680,5</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle		
Anlagevermögen	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des		
Sachanlagevermögens	882,3	26,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-0,6	-15,6
+ Erhaltene Zinsen	-0,6	9,0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>881,1</b>	<b>19,4</b>
<u>Finanzierungstätigkeit</u>		
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)		
Kredit	-1.431,6	-1.431,6
- Gezahlte Zinsen	-5,9	-3,0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.437,5</b>	<b>-1.434,6</b>
<b><u>Veränderung des Finanzmittelbestandes</u></b>	<b>137,6</b>	<b>-3.095,7</b>
<b><u>Stand Finanzmittel zum 31. Dezember</u></b>	<b>13.399,3</b>	<b>13.261,7</b>