



Konzern-Kapitalfluss- rechnung

für das Geschäftsjahr 2023 nach HGB

	2023	2022
	in T €	in T €
Konzernjahresfehlbetrag/Konzernjahresüberschuss	-53.744	30.126
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	204.447	110.827
Zunahme der Rückstellungen	12.596	8.128
Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-12	10
Zinsaufwendungen/Zinserträge	77.705	72.868
Sonstige Beteiligungserträge	-1.762	-976
Ertragsteueraufwand	2.056	5.102
Ertragsteuerzahlungen	-3.700	-1.427
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-7.859	0
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-12.273	-21.668
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.427	5.225
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	216.027	208.214
Auszahlungen aus Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-464	-445
Auszahlungen aus Investitionen in das Sachanlagevermögen	-178.404	-313.708
Auszahlungen aus Investitionen in erstmals einbezogene Gesellschaften	-47.023	-35.315
Auszahlungen aus Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.461	-9.369
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.568	21.645
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.547	1.804
Erhaltene Beteiligungserträge	706	976
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-229.532	-334.412
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten*	-814.272	-477.544
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten*	851.415	526.614
Gezahlte Zinsen	-84.995	-72.868
Gezahlte Ausgleichszahlung/Garantiedividende an andere Gesellschafter	-3.200	-3.280
Einzahlungen von Zuschüssen	0	1.764
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-51.052	-25.314
Veränderung des Finanzmittelfonds	-64.557	-151.512
Finanzmittelfonds am 1. Januar	183.808	335.320
Veränderungen	-64.557	-151.512
Finanzmittelfonds am 31. Dezember	119.251	183.808

* Anpassung der Vorjahresangabe: Bruttodarstellung der Neuaufnahme (+50 Mio. €) und Tilgung (-50 Mio. €) von kurzfristigen Darlehen innerhalb der gleichen Periode