



Konzern- Kapitalflussrechnung

für das Geschäftsjahr 2024 nach HGB

	2024	2023
	in T €	in T €
Konzernjahresfehlbetrag / Konzernjahresüberschuss	28.012	-53.744
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	121.912	204.447
Zunahme der Rückstellungen	-4.953	12.596
Gewinn / Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-9.535	-12
Zinsaufwendungen / Zinserträge	80.081	77.705
Sonstige Beteiligungserträge	-1.519	-1.762
Ertragsteueraufwand	5.305	2.056
Ertragsteuerzahlungen	-4.867	-3.700
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-4.466	-7.859
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13.776	-12.273
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind*)	20.411	-1.427
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	216.605	216.027
Auszahlungen aus Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-680	-464
Auszahlungen aus Investitionen in das Sachanlagevermögen	-409.553	-178.404
Auszahlungen aus Investitionen in erstmals einbezogene Gesellschaften	0	-47.023
Auszahlungen aus Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.186	-7.461
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10.253	1.568
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	356	1.547
Erhaltene Beteiligungserträge	261	706
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-404.549	-229.532
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten*	-975.567	-814.272
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten*	1.269.742	851.415
Gezahlte Zinsen	-88.051	-84.995
Gezahlte Ausgleichszahlung / Garantiedividende an andere Gesellschafter	-3.200	-3.200
Einzahlungen von Zuschüssen	0	0
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	16.900	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	219.824	-51.052
Veränderung des Finanzmittelfonds	31.880	-64.557
Finanzmittelfonds am 1. Januar	119.251	183.808
Veränderungen	31.880	-64.557
Finanzmittelfonds am 31. Dezember	151.131	119.251

* In den Veränderungen sind Nettoveränderungen aus den Unfertigen Leistungen in Höhe von 13.921 T€ (Vorjahr: -47.021 T€) enthalten.