

Kapitalflussrechnung

In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.

	2023 <i>Tsd. €</i>	2022 <i>Tsd. €</i>
Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme	-131.443	-143.504
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.064	46.525
Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen	4.893	825
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	37	4
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-7.373	23.717
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen)	-14.673	36.293
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	-228	14
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	8.329	7.637
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-767	-2.259
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-93.161	-30.748
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.551	-2.556
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	265	166
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-159.175	-122.567
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	287	340
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.632	-28
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen	36.629	31.850
Erhaltene Zinsen (+)	56	49
Erhaltene Dividenden (+)	767	2.259
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-132.354	-90.487
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	20.315	20.003
Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters	143.504	144.949
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	102.500	8.000
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-34.163	-46.527
Gezahlte Zinsen (-)	-6.853	-5.846
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	225.303	120.579
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-212	-656
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.181	1.837
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	969	1.181