

Kapitalflussrechnung

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

	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €
Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme	-143.504	-144.949
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.525	51.419
Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen	825	-1.468
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	4	-60
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	23.717	48.548
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen)	36.293	8.757
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	14	698
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	7.637	11.976
Sonstige Beteiligungserträge (-)	-2.259	-1.557
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-30.748	-26.636
Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.556	-3.767
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	166	77
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-122.567	-95.960
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	340	357
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28	-76
Erhaltene Zinsen (+)	49	68
Erhaltene Dividenden (+)	2.259	1.557
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-122.337	-97.744
Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	20.003	18.676
Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters	144.949	109.925
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	8.000	28.424
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten	-46.527	-58.027
Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen	31.850	30.354
Gezahlte Zinsen (-)	-5.846	-4.911
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	152.429	124.441
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-656	61
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.837	1.776
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.181	1.837