

Konzern-Kapitalflussrechnung

Anhang E.1

In Mio. Euro	2023	2022
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	- 93,4	239,5
Ertragsteuern	55,7	80,1
Finanzergebnis	339,6	133,1
Abschreibungen/Zuschreibungen von langfristigen Vermögenswerten		
Immaterielle Vermögenswerte	36,5	61,6
Sachanlagen	245,6	292,3
Übrige Finanzanlagen	- 2,4	0,2
Finanzimmobilien	0,9	0,8
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		
Erfolgswirksam erfasster Aufwand in Bezug auf aktienbasierte Vergütung	3,7	3,7
Übrige	- 9,9	2,7
Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen	- 37,2	- 29,7
Zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge aus Sondereinflüssen		
Gewinne/Verluste aus Verkäufen von Finanzanlagen	0,0	0,0
Gezahlte Ertragsteuern	- 99,9	- 89,2
Sonstiges Finanzergebnis	0,0	0,6
Cash Earnings	439,2	695,6
Zunahme/Abnahme der kurz- und mittelfristigen Rückstellungen	- 64,1	125,6
Gewinne/Verluste aus Anlageabgängen	- 16,9	4,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	444,9	- 1.086,2
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 348,2	- 76,2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	455,0	- 337,2
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe (siehe Abschnitt B.2 des Konzernanhangs)	- 43,9	- 91,1
Einzahlungen aus Unternehmensveräußerungen	83,2	61,5
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Finanzimmobilien ¹	103,0	106,0
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Finanzimmobilien	- 541,6	- 379,1
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Finanzanlagen	4,3	3,1
Auszahlungen für Investitionen in übrige Finanzanlagen	- 20,6	- 19,7
Einzahlungen aus Leasingforderungen	5,4	6,6
Erhaltene Zinsen	26,0	13,9
Erhaltene Dividenden und sonstige übernommene Ergebnisse	5,4	5,5
davon: Dividenden aus at-Equity-bilanzierten Anteilen an Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	5,8	5,1
davon: Sonstige Beteiligungserträge	- 0,4	0,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 378,7	- 293,2

¹ In dieser Position sind auch Zahlungsmittelzuflüsse aus indirekten staatlichen Zuschüssen in Höhe von 37,5 Mio. Euro enthalten.

In Mio. Euro	2023	2022
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	29,7	26,1
Auszahlungen an (Minderheits-)Eigentümer von Tochtergesellschaften	- 30,4	- 42,5
Gezahlte Dividenden	- 87,2	- 82,4
Einzahlung/Auszahlung Hybridkapital	99,0	- 300,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.003,7	1.643,5
Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 645,9	- 516,8
Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten	- 94,8	- 87,9
Gezahlte Zinsen	- 335,2	- 188,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 61,0	451,5
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	15,3	- 178,9
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	221,8	399,1
Zugang/Abgang von Finanzmitteln infolge von Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen	- 3,8	1,6
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	233,3	221,8
Zusammensetzung der im Cashflow aus Investitionstätigkeit enthaltenen Auszahlungen für Unternehmenserwerbe		
Kaufpreise für Unternehmenserwerbe	- 30,7	- 117,6
Im Geschäftsjahr zur Auszahlung gelangte Kaufpreise (inkl. bedingter Kaufpreisbestandteile aus Unternehmenserwerben aus Vorjahren)	- 48,8	- 95,0
Übernommene Finanzmittelfonds aus Unternehmenserwerben	4,9	3,9
Netto-Cashflow aus Unternehmenserwerben	- 43,9	- 91,1

Hinsichtlich der nach Hauptgruppen gegliederten Vermögenswerte und Schulden der Tochterunternehmen bzw. Geschäftseinheiten, über welche die Beherrschung erlangt oder verloren wurde, wird auf Abschnitt B.2 des Konzernanhangs verwiesen. Die Einzahlungen aus Unternehmensveräußerungen enthalten neben den Kaufpreisen für die Anteile selbst auch etwaige Zahlungszuflüsse aus der Ablösung von konzerninternen Darlehen durch den Erwerber. Da einer der primären Geschäftszwecke im Segment Regenerative Energien darin besteht, Projektgesellschaften nach erfolgter Projektfertigstellung zu veräußern, werden Auszahlungen für Zugänge und Einzahlungen aus Abgängen von Projektgesellschaften zum bzw. aus dem Konsolidierungskreis nicht dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit, sondern dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zugeordnet.