

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2020
(1. Januar – 31. Dezember)

| | 2020 Tsd. € | 2019 Tsd. € |
|---|-----------------------|-----------------|
| Periodenergebnis ¹⁾ | 66.369 | 81.223 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 289.092 | 341.549 |
| Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 165.243 | 47.556 |
| Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva | 71.829 | -92.438 |
| Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva | 33.098 | -185.266 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -68.088 | -1.658 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | 54.628 | 60.575 |
| sonstige Beteiligungserträge | -61.429 | -65.488 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 550.742 | 186.053 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 188 | 37 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -51.942 | -11.598 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 12.500 | 3.702 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -557.618 | -330.643 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 277.905 | 6.340 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -37.286 | -22.885 |
| Erhaltene Zinsen | 4.577 | 4.293 |
| Erhaltene Dividenden | 61.429 | 65.488 |
| Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 69.050 | 70.736 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -221.197 | -214.530 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 18.731 | 18.588 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 275.042 | 203.283 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -278.081 | -385.388 |
| Gezahlte Zinsen | -34.991 | -40.686 |
| Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | -48.800 | -48.300 |
| Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | -25.792 | -27.883 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -93.891 | -280.386 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode ²⁾ | | |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 235.654 | -308.863 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 162.700 | 471.563 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode ²⁾ | 398.354 | 162.700 |

1) Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter

2) Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand, Guthaben und kurzfristige Geldaufnahmen bei Kreditinstituten (13,8 Mio. €)