

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2021
(1. Januar – 31. Dezember)

	2021	2020
	<i>Tsd. €</i>	<i>Tsd. €</i>
Periodenergebnis ¹⁾	101.413	66.369
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	336.560	289.092
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	124.819	165.243
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva	-922.708	71.829
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva	1.054.178	33.098
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-30.943	-68.088
Zinsaufwendungen/Zinserträge	53.796	54.628
sonstige Beteiligungserträge	-35.567	-61.429
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	681.548	550.742
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	37	188
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-18.925	-51.942
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	45.767	12.500
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-340.904	-557.618
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8.168	277.905
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.321	-37.286
Auszahlungen für Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-250.000	0
Erhaltene Zinsen	3.612	4.577
Erhaltene Dividenden	35.567	61.429
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen	45.412	69.050
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-485.587	-221.197
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	18.676	18.731
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	363.756	275.042
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-143.144	-278.081
Gezahlte Zinsen	-39.939	-34.991
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-50.400	-48.800
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-30.624	-25.792
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	118.325	-93.891
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode ²⁾		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	314.286	235.654
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	398.354	162.700
Finanzmittelfonds am Ende der Periode ²⁾	712.640	398.354

1) Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter

2) Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand, Guthaben und kurzfristige Geldaufnahmen bei Kreditinstituten (60,7 Mio. €, Vorjahr 13,8 Mio. €).