

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2022
(1. Januar – 31. Dezember)

	2022 Tsd. €	2021 Tsd. €
Periodenergebnis ¹⁾	122.717	101.413
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	316.725	336.560
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	231.245	95.153
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva	-895.576	-922.708
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva	-93.388	1.054.178
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3.349	-30.943
Zinsaufwendungen/Zinserträge	42.591	53.796
sonstige Beteiligungserträge	-58.765	-35.567
Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	75.801	68.323
Ertragsteuerzahlungen (+/-)	-44.756	-38.657
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-306.755	681.548
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	165	37
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-15.666	-18.925
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	26.522	45.767
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-464.077	-340.904
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.500	8.168
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.018	-14.321
Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	250.000	0
Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	-250.000
Erhaltene Zinsen	11.378	3.612
Erhaltene Dividenden	58.765	35.567
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen	78.307	45.412

	2022 <i>Tsd. €</i>	<i>2021</i> <i>Tsd. €</i>
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-64.124	-485.587
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	20.003	18.676
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	360.373	363.756
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-251.983	-143.144
Gezahlte Zinsen	-34.876	-39.939
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-20.000	-50.400
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-56.761	-30.624
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	16.756	118.325
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode ²⁾		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-354.123	314.286
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	712.640	398.354
Finanzmittelfonds am Ende der Periode ²⁾	358.517	712.640

1) Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter

2) Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 437,9 Mio. € (Vorjahr 773,3 Mio. €) sowie kurzfristige Geldaufnahmen bei Kreditinstituten (-79,4 Mio. €, Vorjahr -60,7 Mio. €).