

Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2017
(1. Januar – 31. Dezember)

	2017	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Periodenergebnis ¹⁾	97.608	91.578
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	280.205	346.219
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	103.056	19.906
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva	-34.414	8.208
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva	-17.710	37.010
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14.554	-21.492
Zinsaufwendungen/Zinserträge	70.419	73.963
sonstige Beteiligungserträge	-50.424	-48.893
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	434.186	506.499
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	585	46
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-11.795	-7.018
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-7.367	6.019
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-279.838	-267.256
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	10.446	16.707
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.747	-22.611
Erhaltene Zinsen	6.419	5.311
Erhaltene Dividenden	50.424	48.893
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen	18.305	16.776
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-227.568	-203.133
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	16.605	14.593
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	144.448	146.824
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	-194.625	-222.318
Gezahlte Zinsen	-60.761	-63.743
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-45.000	-65.398
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-28.276	-28.146
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-167.609	-218.188
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode ²⁾		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	39.009	85.178
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	355.845	270.667
Finanzmittelfonds am Ende der Periode ²⁾	394.854	355.845

1) Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter

2) Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand, Guthaben und kurzfristige Geldaufnahmen bei Kreditinstituten