

## Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2023  
(1. Januar – 31. Dezember)

	<b>2023</b> Tsd. €	2022 Tsd. €
Periodenergebnis <sup>1)</sup>	264.633	122.717
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	444.284	316.725
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	97.408	231.245
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva	240.919	-895.576
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva	-467.555	-93.388
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-706	-3.349
Zinsaufwendungen/Zinserträge	32.666	42.591
sonstige Beteiligungserträge	-47.776	-58.765
Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	160.936	75.801
Ertragsteuerzahlungen (+/-)	-58.210	-44.756
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>666.599</b>	<b>-306.755</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	6	165
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-25.758	-15.666
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	15.149	26.522
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-547.087	-464.077
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.307	9.500
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-72.864	-19.018
Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	250.000
Erhaltene Zinsen	24.635	11.378
Erhaltene Dividenden	47.776	58.765
Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen	69.271	78.307

	<b>2023</b> Tsd. €	2022 Tsd. €
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-483.565</b>	<b>-64.124</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	20.315	20.003
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	383.424	360.373
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-436.897	-251.983
Gezahlte Zinsen	-49.096	-34.876
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-40.000	-20.000
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-49.519	-56.761
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-171.773</b>	<b>16.756</b>
<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode <sup>2)</sup></b>		
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	11.261	-354.123
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds <sup>3)</sup>	41.426	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	358.517	712.640
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode <sup>2)</sup></b>	<b>411.204</b>	<b>358.517</b>

1) Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter

2) Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 411,3 Mio. € (Vorjahr 437,9 Mio. €) sowie kurzfristige Geldaufnahmen bei Kreditinstituten (-0,1 Mio. €, Vorjahr -79,4 Mio. €).

3) Beinhaltet auch Zugänge aus der Erstkonsolidierung von Gesellschaften im Rahmen (der im Grundsatz zahlungsunwirksam strukturierten) Rheinlandkooperation.