

## Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2013  
(1. Januar – 31. Dezember)

	<b>2013</b>	2012
	Tsd. €	Tsd. €
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern)	79.850	154.543
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	283.842	274.199
Zunahme/Abnahme der Pensionsrückstellungen	19.271	15.700
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-19.221	-18.651
Auflösung Ertragszuschüsse und latente Steuern	4.696	-19.397
<b>Cashflow</b>	<b>368.438</b>	<b>406.394</b>
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.413	-110.907
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-76.340	-152.762
<b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>309.511</b>	<b>142.725</b>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	27.771	34.521
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-356.355	-285.285
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	3.902	476
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-13.116	-11.338
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	24.049	9.355
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.874	-12.896
Investitionszuschüsse und -zuwendungen	74.066	85.503
<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.557</b>	<b>-179.664</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	393
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-70.000	-60.000
Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-26.618	-30.889
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	71.180	303.398
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-104.041	-225.146
<b>Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-129.479</b>	<b>-12.244</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>-69.525</b>	<b>-49.183</b>
<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode <sup>1</sup></b>	<b>334.203</b>	<b>383.386</b>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode <sup>1</sup></b>	<b>264.678</b>	<b>334.203</b>

<sup>1</sup> Der Finanzmittelfonds beinhaltet Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten.