

**Stadt Eschweiler, Gesamtabchluss zum 31.12.2011**  
**Kapitalflussrechnung gem. § 51 Abs. 3 GemHVO**

<b>Ermittlung des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit nach indirekter Methode</b>			
<b>Zahlungsströme</b>		<b>Ergebnis 2011 EUR</b>	<b>Ergebnis 2010 EUR</b>
1	Jahresergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	-22.404.542,69	-1.068.235,95
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	13.168.865,21	13.067.652,00
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.869.499,89	657.823,04
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-4.725.262,64	-4.943.729,03
5	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-113.355,98	-612.576,53
6	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.484.522,52	1.016.246,96
7	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.589.793,95	3.784.681,84
8	-/+ Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9	<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (= Summe aus 1 bis 8)</b>	<b>-14.279.112,68</b>	<b>11.901.862,33</b>
<b>Ermittlung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit nach direkter Methode</b>			
<b>Zahlungsströme</b>		<b>Ergebnis 2011 EUR</b>	<b>Ergebnis 2010 EUR</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.677.066,99	3.052.656,60
11	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.969.484,05	-18.634.115,29
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-224.932,32	-38.400,39
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	49.617,69	111.767,01
15	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-495.234,63	-568.199,86
16	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00	0,00
17	- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	500.000,00
19	+ Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstigen Sonderposten	7.925.727,56	8.702.149,67
21	<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Zeilen 10 bis 20)</b>	<b>-3.037.238,76</b>	<b>-6.874.142,26</b>
<b>Ermittlung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit nach direkter Methode</b>			
<b>Zahlungsströme</b>		<b>Ergebnis 2011 EUR</b>	<b>Ergebnis 2010 EUR</b>
22	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, etc.)	0,00	0,00
23	- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	-161.850,00	-174.300,00
24	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	24.180.000,00	6.631.448,63
25	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-7.153.520,59	-11.368.614,99
26	<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Zeilen 22 bis 25)</b>	<b>16.864.629,41</b>	<b>-4.911.466,36</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelfonds</b>			
<b>Zahlungsströme</b>		<b>Ergebnis 2011 EUR</b>	<b>Ergebnis 2010 EUR</b>
27	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-14.279.112,68	11.901.862,33
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.037.238,76	-6.874.142,26
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	16.864.629,41	-4.911.466,36
28	+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
29	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.854.049,36	1.737.795,65
30	<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.402.327,33</b>	<b>1.854.049,36</b>