

Kapitalflussrechnung des Gelsenwasserkonzerns

	in Mio Euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jahresüberschuss		112,9	102,5	89,2	99,9	98,4	159,1
Abschreibungen abzügl. Zuschreibungen auf Gegenstände Anlageverm.		32,6	36,0	34,9	37,7	34,0	35,2
Wertveränderung aus der Equity-Bewertung		-1,3	-6,5	-13,3	-8,7	-8,7	-6,5
Veränderung der Rückstellungen		-34,4	-0,1	15,6	-12,1	8,6	5,3
Auflösung der Kapitalzuschüsse		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Einzahlung aus erhaltenen Bau- und Ertragszuschüssen		9,0	8,5	6,0	5,2	4,7	5,4
Auszahlungen aus dem Abgang von Bau- und Ertragszuschüssen		-0,1	0,0				
Auflösung der Bau- und Ertragszuschüsse		-7,6	-7,8	-7,9	-7,7	-7,4	-7,5
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-0,2	0,7	-1,6	0,8	-1,5	-47,3
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1,5	-16,7	-23,4	-44,9	18,1	-56,2
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		15,3	-8,0	2,1	30,9	-3,8	30,9
Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit		127,5	108,4	101,4	100,9	142,2	118,2

Kapitalflussrechnung des Gelsenwasserkonzerns

	in Mio Euro	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0,9	0,7	0,4	0,5	2,5	1,3
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-28,6	-24,2	-25,2	-26,8	-27,0	-27,3
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-1,8	-3,8	-1,5	-1,3	-2,2	-1,6
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		6,6	3,9	6,2	3,8	2,7	3,3
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-2,7	-4,0	-9,8	-15,5	-5,3	-5,1
Auszahlungen für den Kauf von konsolidierten Unternehmen				-8,4	0,0		-26,6
Cashflow für Investitionstätigkeit		-25,6	-27,4	-38,3	-39,3	-29,3	-56,0
Auszahlungen an Unternehmenseigner		-74,0	-78,1	-84,7	-85,8	-91,8	-91,2
Einzahlungen aus der Eigenkapitalzuführung von Minderheitsgesellschaftern				0,6	0,0	0,0	
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten		-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	-0,5
Auszahlungen aus der Vergabe kurzfristiger Finanzkredite		-15,4	-10,0	-15,0	0,0	-4,0	-19,0
Einzahlungen aus der Tilgung kurzfristiger Finanzkredite		2,5	25,4		15,0	43,2	23,0
Auszahlung an Minderheitsgesellschafter						-3,9	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		-88,5	-64,3	-100,7	-72,4	-56,5	-87,7
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		13,4	16,7	-37,6	-10,8	17,2	-25,5
Konsolidierungskreisbedingte Änderung des Finanzmittelfonds					2,3	0,1	0,0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		83,5	96,6	113,6	76,0	67,5	90,5
Finanzmittelfonds am Ende der Periode		96,9	113,3	76,0	67,5	84,8	65,0