

## Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, Bochum

<b>Kapitalflussrechnung</b>		<b>2010</b>	<b>2009</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>
1.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-58.322	-57.340
2.	außerordentliches Ergebnis	802	0
3.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme und vor außerordentlichem Ergebnis	-57.520	-57.340
4.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	12.122	11.213
5.	Veränderungen der Rückstellungen	114	2.979
6.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	3	-306
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-184	-1.946
8.	Ab-/Zunahme der anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.296	1.594
9.	Ab-/Zunahme der anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.680	-2.917
10.	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-44.849</b>	<b>-46.723</b>
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	3.719	2.904
12.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	-22.347	-22.921
13.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	14	27
14.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21	-19
15.	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.635</b>	<b>-20.009</b>
16.	Mittelzu-/abfluss von/an der/die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, Bochum	60.942	55.776
17.	Tilgung von Finanzschulden	-2.766	-2.522
18.	Aufnahme von Finanzschulden	21.000	5.400
19.	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79.176</b>	<b>58.654</b>
20.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	15.692	-8.078
21.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.333	18.411
22.	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>26.025</b>	<b>10.333</b>