

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, Bochum

Kapitalflussrechnung		2011	2010
		T€	T€
1.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-58.933	-58.322
2.	außerordentliches Ergebnis	0	802
3.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme und vor außerordentlichem Ergebnis	-58.933	-57.520
4.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	13.183	12.122
5.	Veränderungen der Rückstellungen	3.340	114
6.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-845	3
7.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-412	-184
8.	Ab-/Zunahme der anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	512	4.296
9.	Ab-/Zunahme der anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.578	-3.680
10.	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-39.577	-44.849
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	864	3.719
12.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	-23.126	-22.347
13.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13	14
14.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32	-21
15.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-22.281	-18.635
16.	Mittelzu-/abfluss von/an der/die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, Bochum	58.721	60.942
17.	Tilgung von Finanzschulden	-3.039	-2.766
18.	Aufnahme von Finanzschulden	0	21.000
19.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	55.682	79.176
20.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-6.076	15.692
21.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	26.025	10.333
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19.949	26.025