

**Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, Bochum**

<b>Kapitalflussrechnung</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
		<b>T€</b>	<b>T€</b>
1.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-59.360	-58.933
2.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	13.755	13.183
3.	Veränderungen der Rückstellungen	1.043	3.440
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-788	-845
5.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-573	-412
6.	Ab-/Zunahme der anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.338	512
7.	Ab-/Zunahme der anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.404	3.578
<b>8.</b>	<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-46.989</b>	<b>-39.477</b>
9.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	1.356	864
10.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	-20.320	-23.126
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13	13
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-41	-32
<b>13.</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.992</b>	<b>-22.281</b>
14.	Mittelzu-/abfluss von/an der/die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, Bochum	59.152	58.721
15.	Tilgung von Finanzschulden	-3.550	-3.039
16.	Aufnahme von Finanzschulden	0	0
<b>17.</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.602</b>	<b>55.682</b>
18.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-10.379	-6.076
19.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	19.949	26.025
<b>20.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>9.570</b>	<b>19.949</b>