

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, Bochum

Kapitalflussrechnung		2014	2013
		T€	T€
1.	Jahresergebnis vor Verlustübernahme	-56.406	-59.493
2.	Zu- und Abschreibungen auf das Anlagevermögen	14.476	13.848
3.	Veränderungen der Rückstellungen	1.090	-3.970
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	48	10
5.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.802	-163
6.	Ab-/Zunahme der anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.016	1.920
7.	Zu-/Abnahme der anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.248	6.773
8.	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-40.362	-41.075
9.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und Sachanlagevermögens	2.312	212
10.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen	-26.886	-24.073
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	248	13
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1	-26
13.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-24.327	-23.874
14.	Mittelzu-/abfluss von/an der/die Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, Bochum	55.918	59.399
15.	Tilgung von Finanzschulden	-10.519	-3.604
16.	Aufnahme von Finanzschulden	39.611	5.000
17.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	85.010	60.795
18.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	20.321	-4.154
19.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.416	9.570
20.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	25.737	5.416

Der Finanzmittelbestand der BOGESTRA betrifft ausschließlich flüssige Mittel.