

Ingolstädter Kommunalbetriebe, Kommunalunternehmen der Stadt Ingolstadt
Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

	30.09.2014	Vorjahr
	TEUR	TEUR
Kapitalflussrechnung		
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern)	7.201	6.264
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	25.985	24.394
Zunahme (Vj. Abnahme) der Rückstellungen	2.756	-875
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge		
Auflösung Ertragszuschüsse	-6.463	-6.462
Verlust (Vj. Gewinn) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10	-616
Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15.568	18.451
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (Vj. zzgl. noch nicht bezahlte Rechnungen Kompostier- und Vergärungsanlage)	-189	-25.822
	<u>0</u>	<u>6.536</u>
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	44.868	21.870
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und der immateriellen Vermögensgegenstände	1.498	1.136
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	92	57
Auszahlungen für Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände	-1.307	-1.605
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-58.136	-49.618
(Vj. abzgl. noch nicht bezahlte Rechnungen Kompostier- und Vergärungsanlage)	0	-6.536
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-3.820	-3.730
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	7.012	28.639
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-54.661	-31.657
Einzahlung von der Stadt Ingolstadt	3.575	2.310
Einzahlung in die Kapitalrücklage durch die Stadt Ingolstadt	8.500	19.715
Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-9.800	-9.093
Anteil fremde Gesellschafter an der Einzahlung in die Kapitalrücklage der COM-IN Telekommunikations GmbH	1.500	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten	<u>5.775</u>	<u>-4.115</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	9.550	10.317
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-243	530
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.397	1.867
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>2.154</u>	<u>2.397</u>

nachrichtlich:

Finanzmittelfonds umfasst Bilanzposten "Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten"