

Gesamtkapitalflussrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	2018 in Tsd. €	2017 in Tsd. €
01	Gesamtjahresergebnis vor außerordentlichen Posten	24.418	20.882
02	Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	25.723	25.323
02a	Erträge aus der Auflösung und dem Abgang von Sonderposten	-9.836	-9.612
03	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.703	1.973
04	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-4.117	-2.335
05	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	282	-79
06	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.652	-4.805
07	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.047	3.334
08	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0	0
09	Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	30.778	34.680
10	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	755	3.116
11	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18.410	-13.145
12	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-11	-23
14	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	262
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-85	0
16	Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0
17	Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0
18	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
19	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0
19a	Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	8.236	8.669
20	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-9.517	-1.121
21	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
22	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0
23	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	45.155	48.328
24	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Rückführung von (Finanz-)Krediten	-68.289	-84.132
25	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-23.134	-35.803
26	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 9, 20 und 25)	-1.873	-2.245
27	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0
28	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	28.201	30.446
29	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	26.329	28.201

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

Gesamtabschluss 2018

Die Summe der Cash-Flows aus den drei Tätigkeitsbereichen „laufende Geschäftstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ entsprach der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der Berichtsperiode.

Cash-Flows nach Tätigkeitsbereichen	2018 in Tsd. €	2017 in Tsd. €
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	30.778	34.680
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-9.517	-1.121
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-23.134	-35.803
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.873	-2.245

Der Finanzmittelbestand des Konzerns Stadt Lüdenscheid setzte sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

Finanzmittelbestand nach voll zu konsolidierenden Konzerneinheiten	31.12.18 in Tsd. €	31.12.17 in Tsd. €
Stadt Lüdenscheid	12.530	16.561
EGC	418	398
LüWo	2.747	2.668
SEL	2.079	486
Seniorenwohnheim	8.626	8.383
STL	-62	-323
STL GmbH	-10	28
Gesamtfinanzmittelbestand	26.329	28.201