Finanzrechnung zum 31.12.2014 der Stadt Wolmirstedt

	fortge-schriebener HA 2014	Jahresabschluss 31.12.2014	Plan/Ist Vergleich 2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.453.660,78 €	12.745.299,98 €	291.639,20 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.338.360,78 €	12.001.616,72 €	-2.336.744,06 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.884.700,00 €	743.683,26 €	2.628.383,26 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.966,03 €	876.098,44 €	-429.867,59 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622.966,03 €	1.140.300,00 €	-1.482.666,03 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317.000,00 €	-264.201,56 €	1.052.798,44 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.884.700,00 €	743.683,26 €	2.628.383,26 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.317.000,00 €	- 264.201,56 €	1.052.798,44 €
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 3.201.700,00 €	479.481,70 €	3.681.181,70 €
Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten	661.400,00 €	200.000,00 €	-461.400,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	754.100,00 €	316.187,83 €	-437.912,17 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.700,00 €	-116.187,83 €	-23.487,83 €
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 3.201.700,00 €	479.481,70 €	3.681.181,70 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 92.700,00 €	- 116.187,83 €	- 23.487,83 €
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und den Salden der Finanzierungstätigkeit und IAN Liquid.kred	-3.294.400,00 €	363.293,87 €	3.657.693,87 €
Einzahlung fremder Finanzmittel	4.939.800,00 €	6.743.088,86 €	
Auszahlung fremder Finanzmittel	4.103.400,00 €	7.123.450,00 €	
Saldo fremder Finanzmittel	836.400,00 €	-380.361,14 €	0,00 €
SALDO DER FINANZRECHNUNG	-2.458.000,00 €	-17.067,27 €	3.657.693,87 €
Anfangsbestand an Finanzmittel 01.01.	3.925.500,00 €	4.135.746,58 €	
Bestand an Finanzmitteln am 31.12.		4.118.679,31 €	
Bankguthaben, Kassenbestand lt. Kontoauszug		4.118.679,31 €	
Differenz		0,00 €	