Finanzrechnung zum 31.12.2015 der Stadt Wolmirstedt

	fortge-schriebener HA 2015	Jahresabschluss 31.12.2015	Plan/Ist Vergleich 2015
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.429.300,00 €	12.654.459,31 €	-774.840,69 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.215.500,00 €	13.159.779,13 €	-2.055.720,87 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.200,00 €	-505.319,82 €	1.280.880,18 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.600,00 €	563.435,54 €	-626.164,46 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990.249,64 €	756.899,51 €	-2.233.350,13 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.649,64 €	-193.463,97 €	1.607.185,67 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.786.200,00 €	- 505.319,82 €	1.280.880,18 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.800.649,64 €	- 193.463,97 €	1.607.185,67 €
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 3.586.849,64 €	- 698.783,79 €	2.888.065,85 €
Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten	156.000,00 €	0,00 €	-156.000,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	474.500,00 €	318.455,74 €	-156.044,26 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-318.500,00 €	-318.455,74 €	44,26 €
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 3.586.849,64 €	- 698.783,79 €	2.888.065,85 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 318.500,00 €	- 318.455,74 €	44,26 €
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und den Salden der Finanzierungstätigkeit und IAN Liquid.kred	-3.905.349,64 €	-1.017.239,53 €	2.888.110,11 €
Einzahlung fremder Finanzmittel		3.419.303,99 €	
Auszahlung fremder Finanzmittel		3.400.671,42 €	
Saldo fremder Finanzmittel	0,00 €	18.632,57 €	0,00 €
SALDO DER FINANZRECHNUNG	-3.905.349,64 €	-998.606,96 €	2.888.110,11 €
Anfangsbestand an Finanzmittel 01.01.		4.118.679,31 €	
Bestand an Finanzmitteln am 31.12.		3.120.072,35 €	
Bankguthaben, Kassenbestand lt. Kontoauszug		3.120.072,35 €	
Differenz		0,00 €	