

Finanzrechnung zum 31.12.2016 der Stadt Wolmirstedt

	fortge-schriebener HA 2016	Jahresabschluss 31.12.2016	Plan/Ist Vergleich 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.536.200,00 €	12.166.945,82 €	-1.369.254,18 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.561.423,38 €	12.372.062,16 €	-2.189.361,22 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.223,38 €	-205.116,34 €	820.107,04 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317.300,00 €	822.477,58 €	-1.494.822,42 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127.630,47 €	1.702.719,58 €	-3.424.910,89 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.810.330,47 €	-880.242,00 €	1.930.088,47 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.025.223,38 €	- 205.116,34 €	820.107,04 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.810.330,47 €	- 880.242,00 €	1.930.088,47 €
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 3.835.553,85 €	- 1.085.358,34 €	2.750.195,51 €
Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten	413.000,00 €	0,00 €	-413.000,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	740.600,00 €	327.258,24 €	-413.341,76 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-327.600,00 €	-327.258,24 €	341,76 €
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 3.835.553,85 €	- 1.085.358,34 €	2.750.195,51 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 327.600,00 €	- 327.258,24 €	341,76 €
Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und den Salden der Finanzierungstätigkeit und IAN Liquid.kred	-4.163.153,85 €	-1.412.616,58 €	2.750.537,27 €
Einzahlung fremder Finanzmittel		9.215.719,72 €	
Auszahlung fremder Finanzmittel		9.100.073,45 €	
Saldo fremder Finanzmittel	0,00 €	115.646,27 €	0,00 €
SALDO DER FINANZRECHNUNG	-4.163.153,85 €	-1.296.970,31 €	2.750.537,27 €
Anfangsbestand an Finanzmittel 01.01.		3.120.072,35 €	
Bestand an Finanzmitteln am 31.12.		1.823.102,04 €	
Bankguthaben, Kassenbestand lt. Kontoauszug		1.823.102,04 €	
Differenz		0,00 €	