

## Finanzrechnung zum 31.12.2017

## der Stadt Wolmirstedt

	fortge-schriebener HA 2017	Jahresabschluss 31.12.2017	Plan/Ist Vergleich 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.703.987,00 €	13.746.844,21 €	42.857,21 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.819.687,00 €	12.522.109,61 €	-1.297.577,39 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.700,00 €</b>	<b>1.224.734,60 €</b>	<b>1.340.434,60 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.185,97 €	1.768.680,73 €	329.494,76 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.652,22 €	1.509.133,63 €	-1.019.518,59 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.089.466,25 €</b>	<b>259.547,10 €</b>	<b>1.349.013,35 €</b>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 115.700,00 €	1.224.734,60 €	1.340.434,60 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.089.466,25 €	259.547,10 €	1.349.013,35 €
<b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>- 1.205.166,25 €</b>	<b>1.484.281,70 €</b>	<b>2.689.447,95 €</b>
Einzahlungen aus der Aufn. von Krediten	325.000,00 €	0,00 €	-325.000,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	641.000,00 €	315.847,79 €	-325.152,21 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-316.000,00 €</b>	<b>-315.847,79 €</b>	<b>152,21 €</b>
Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	- 1.205.166,25 €	1.484.281,70 €	2.689.447,95 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 316.000,00 €	- 315.847,79 €	152,21 €
<b>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und den Salden der Finanzierungstätigkeit und IAN</b>			
<b>Liquid.kred</b>	<b>-1.521.166,25 €</b>	<b>1.168.433,91 €</b>	<b>2.689.600,16 €</b>
Einzahlung fremder Finanzmittel		9.313.652,30 €	
Auszahlung fremder Finanzmittel		9.345.361,65 €	
<b>Saldo fremder Finanzmittel</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-31.709,35 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SALDO DER FINANZRECHNUNG</b>	<b>-1.521.166,25 €</b>	<b>1.136.724,56 €</b>	<b>2.689.600,16 €</b>
Anfangsbestand an Finanzmittel 01.01.		1.823.102,04 €	
<b>Bestand an Finanzmitteln am 31.12.</b>		<b>2.959.826,60 €</b>	
Bankguthaben, Kassenbestand lt. Kontoauszug		2.959.826,60 €	
Differenz		0,00 €	