

4. Finanzrechnung mit Erläuterungen

Die Finanzrechnung 2015 weist ein positiveres Ergebnis aus als geplant.

	Plan	Ist
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 382.400 €	861.956,67 €
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	540.000 €	487.828,26 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000 €	548.162,19 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.282.600 €	1.897.947,12 €

Bei der Kreditaufnahme in Höhe von 2.217.000 € handelt es sich um das Darlehen der Stadt aus dem Kommunalen Aufbaufonds M-V zur Finanzierung der Sanierung der Domschule als Haus III des John-Brinckman-Gymnasiums.

Der Darlehensvertrag wurde am 24.04./08.05.2014 und 07.07.2014 unterzeichnet.

Kassenkredite wurden in 2015 nicht in Anspruch genommen.

Der Saldo der durchlaufenden Gelder beträgt - 70.729,44 €.

Die liquiden Mittel haben sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickelt:

liquide Mittel zum 01.01.2015	5.729.162,63 €
+ Finanzmittelüberschuss	1.897.947,12 €
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.217.000,00 €
- Tilgung von Krediten	708.017,14 €
+ Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 70.729,44 €
liquide Mittel zum 31.12.2015	9.065.309,17 €