

II. Jahresrechnung 2014
1. kassenmäßiger Abschluss

Stadtverwaltung Eisenach
Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2014

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	98.526.685,77	94.192.144,09	4.334.541,68
Ausgaben	97.742.014,51	97.741.025,01	989,50
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-3.548.880,92	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	35.785.865,30	23.392.205,28	12.393.660,02
Ausgaben	30.574.426,41	30.574.426,41	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-7.182.221,13	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	134.312.551,07	117.584.349,37	16.728.201,70
Ausgaben	128.316.440,92	128.315.451,42	989,50
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-10.731.102,05	

Verwahrgelder

Einnahmen	6.560.404,31	190.447.505,42	-183.887.101,11
Ausgaben	3.182.632,18	187.308.450,24	-184.125.818,06
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.139.055,18	

Vorschüsse

Einnahmen	73.914,01	73.914,01	0,00
Ausgaben	130.524,29	130.524,29	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-56.610,28	

Insgesamt

Einnahmen	140.946.869,39	308.105.768,80	-167.158.899,41
Ausgaben	131.629.597,39	315.754.425,95	-184.124.828,56
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-7.648.657,15	

II. Jahresrechnung 2014

1. kassenmäßiger Abschluss

Stadtverwaltung Eisenach

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2014

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	94.192.144,09	97.741.025,01	-3.548.880,92
Vermögenshaushalt	23.392.205,28	30.574.426,41	-7.182.221,13
Verwahrgelder	190.447.505,42	187.308.450,24	3.139.055,18
Vorschüsse	73.914,01	130.524,29	-56.610,28
Zusammen	308.105.768,80	315.754.425,95	
Buchmäßiger Kassenbestand			-7.648.657,15

II. Jahresrechnung 2014

1. kassenmäßiger Abschluss

Verprobung nach dem Haushaltsvergleich Rechnungsergebnis 2014

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<u>Haushaltsverbesserungen</u>			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	1.081.013,66	445.741,96	1.526.755,62
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	1.833.115,15	7.008.195,53	8.841.310,68
Abgänge auf KAR aus VJ	27,00	0,00	27,00
Abgänge auf HAR aus VJ	0,00	19.245,38	19.245,38
neue HER		3.429.662,79	3.429.662,79
Summe Haushaltsverbesserungen	2.914.155,81	10.902.845,66	13.817.001,47
<u>Haushaltsverschlechterungen</u>			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	1.552.421,39	4.935.630,85	6.488.052,24
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	512.764,47	292.124,84	804.889,31
Abgänge auf KER aus VJ	669.358,67	16.242,68	685.601,35
Abgänge auf HER aus VJ			0,00
neue HAR	179.611,28	5.658.847,29	5.838.458,57
Summe Haushaltsverschlechterungen	2.914.155,81	10.902.845,66	13.817.001,47
SALDO (Verbess. ./ Verschlecht.)	0,00	0,00	0,00

II. Jahresrechnung 2014

1. kassenmäßiger Abschluss

Kontobestände 2014 per 31.12.2014

Kreditinstitut	Konto- Nr.	Bankbestand - € -
Wartburg-Sparkasse	2003	-11.864.059,34
Wartburg-Sparkasse	49700	3.731.853,84
Wartburg-Sparkasse	12027650*	418.614,05
Wartburg-Sparkasse	2010071398	105.489,69
Wartburg-Sparkasse	12013021*	-40.555,39
Bankbestände gesamt		-7.648.657,15

Verrechnungen in das Folgejahr

Bestand Stadtverwaltung Eisenach	-7.648.657,15
---	----------------------

* Girokonto Verwangeld

** Diese Geschäftsgirokonto betrifft das Berufsschulzentrum. Auf Anordnung des Fördermittelgebers musste für dieses Investitionsvorhaben ein separates Girokonto eingerichtet werden.