

**II. Jahresrechnung 2015**  
**1. kassenmäßiger Abschluss**

**Stadtverwaltung Eisenach**  
**Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2015**

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und  
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	102.355.323,58	98.749.566,79	3.605.756,79
Ausgaben	101.161.996,49	101.119.443,99	42.552,50
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-2.369.877,20	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	30.274.724,58	17.702.383,37	12.572.341,21
Ausgaben	17.306.708,41	17.306.708,41	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		395.674,96	

Gesamt WWH VMHH

Einnahmen	132.630.048,16	116.451.950,16	16.178.098,00
Ausgaben	118.468.704,90	118.426.152,40	42.552,50
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-1.974.202,24	

Verwahrgelder

Einnahmen	19.563.859,46	250.083.126,57	-230.519.267,11
Ausgaben	13.812.576,54	245.093.179,37	-231.280.602,83
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		4.989.947,20	

Vorschüsse

Einnahmen	69.694,93	69.694,93	0,00
Ausgaben	123.818,02	123.818,02	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-54.123,09	

Insgesamt

Einnahmen	152.263.602,55	366.604.771,66	-214.341.169,11
Ausgaben	132.405.099,46	363.643.149,79	-231.238.050,33
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		2.961.621,87	

**II. Jahresrechnung 2015**  
**1. kassenmäßiger Abschluss**

---

**Stadtverwaltung Eisenach**  
**Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2015**

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	98.749.566,79	101.119.443,99	-2.369.877,20
Vermögenshaushalt	17.702.383,37	17.306.708,41	395.674,96
Verwahrgelder	250.083.126,57	245.093.179,37	4.989.947,20
Vorschüsse	69.694,93	123.818,02	-54.123,09
Zusammen	366.604.771,66	363.643.149,79	
Buchmäßiger Kassenbestand			2.961.621,87

## II. Jahresrechnung 2015

### 1. kassenmäßiger Abschluss

#### Verprobung nach dem Haushaltsvergleich Rechnungsergebnis 2015

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt
<u>Haushaltsverbesserungen</u>			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	1.663.874,39	383.557,08	2.047.431,47
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	4.722.670,66	14.457.178,93	19.179.849,59
Abgänge auf KAR aus VJ	0,00	0,00	0,00
Abgänge auf HAR aus VJ	0,00	271.840,80	271.840,80
neue HER	0,00	2.728.977,89	2.728.977,89
<b>Summe Haushaltsverbesserungen</b>	<b>6.386.545,05</b>	<b>17.841.554,70</b>	<b>24.228.099,75</b>
<u>Haushaltsverschlechterungen</u>			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	3.997.061,60	4.609.227,31	8.606.288,91
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	930.021,73	234.955,05	1.164.976,78
Abgänge auf KER aus VJ	1.050.805,89	319,28	1.051.125,17
Abgänge auf HER aus VJ	0,00	201.457,72	201.457,72
neue HAR	408.655,83	12.795.595,34	13.204.251,17
<b>Summe Haushaltsverschlechterungen</b>	<b>6.386.545,05</b>	<b>17.841.554,70</b>	<b>24.228.099,75</b>
<b>SALDO (Verbess. ./ Verschlecht.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II. Jahresrechnung 2015

### 1. kassenmäßiger Abschluss

---

Kontobestände 2015 per 31.12.2015

<b>Kreditinstitut</b>	<b>Konto- Nr.</b>	<b>Bankbestand - € -</b>
Wartburg-Sparkasse	2003	-3.352.717,64
Wartburg-Sparkasse	49700	4.357.507,62
Wartburg-Sparkasse	12027650*	1.850.977,23
Wartburg-Sparkasse	2010071398	105.854,66
Wartburg-Sparkasse	12013021**	0,00
<b>Bankbestände gesamt</b>		<b>2.961.621,87</b>
Verrechnungen in das Folgejahr		0,00
<b>Bestand Stadtverwaltung Eisenach</b>		<b>2.961.621,87</b>

\* Girokonto Verwarngeld

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