

II. Jahresrechnung 2016
1. Kassenmäßiger Abschluss

Stadtverwaltung Eisenach
Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2016

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	111.336.085,80	108.925.912,92	2.410.172,88
Ausgaben	110.491.589,88	110.502.483,38	-10.893,50
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-1.576.570,46	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	38.436.454,97	28.777.788,33	9.658.666,64
Ausgaben	23.629.041,21	23.629.041,21	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		5.148.747,12	

Gesamt WHH VMHH

Einnahmen	149.772.540,77	137.703.701,25	12.068.839,52
Ausgaben	134.120.631,09	134.131.524,59	-10.893,50
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.572.176,66	

Verwahrgelder

Einnahmen	14.480.559,57	242.518.934,83	-228.038.375,26
Ausgaben	11.209.784,50	239.404.931,53	-228.195.147,03
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		3.114.003,30	

Vorschüsse

Einnahmen	64.320,85	64.320,85	0,00
Ausgaben	117.343,24	117.343,24	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-53.022,39	

Insgesamt

Einnahmen	164.317.421,19	380.286.956,93	-215.969.535,74
Ausgaben	145.447.758,83	373.653.799,36	-228.206.040,53
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		6.633.157,57	

II. Jahresrechnung 2016
1. Kassenmäßiger Abschluss

Stadtverwaltung Eisenach
Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2016

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	108.925.912,92	110.502.483,38	-1.576.570,46
Vermögenshaushalt	28.777.788,33	23.629.041,21	5.148.747,12
Verwahrgelder	242.518.934,83	239.404.931,53	3.114.003,30
Vorschüsse	64.320,85	117.343,24	-53.022,39
Zusammen	380.286.956,93	373.653.799,36	
Buchmäßiger Kassenbestand			6.633.157,57

II. Jahresrechnung 2016

1. kassenmäßiger Abschluss

Verprobung nach dem Haushaltsvergleich Rechnungsergebnis 2016

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<u>Haushaltsverbesserungen</u>			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	5.524.865,97	1.972.934,95	7.497.800,92
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	6.052.337,16	18.145.396,91	24.197.734,07
Abgänge auf KAR aus VJ	0,00	0,00	0,00
Abgänge auf HAR aus VJ	579.492,32	1.893.228,91	2.472.721,23
neue HER	0,00	3.037.448,22	3.037.448,22
Summe Haushaltsverbesserungen	12.156.695,45	25.049.008,99	37.205.704,44
<u>Haushaltsverschlechterungen</u>			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	7.303.309,51	11.851.011,50	19.154.321,01
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	3.447.371,34	1.804.066,51	5.251.437,85
Abgänge auf KER aus VJ	1.175.353,45	244.219,04	1.419.572,49
Abgänge auf HER aus VJ	0,00	945.433,50	945.433,50
neue HAR	230.661,15	10.204.278,44	10.434.939,59
Summe Haushaltsverschlechterungen	12.156.695,45	25.049.008,99	37.205.704,44
SALDO (Verbess. ./ Verschlecht.)	0,00	0,00	0,00

II. Jahresrechnung 2016

1. kassenmäßiger Abschluss

Kontobestände 2016 per 31.12.2016

Kreditinstitut	Konto- Nr.	Bankbestand - € -
Wartburg-Sparkasse	2003	-2.334.663,46
Wartburg-Sparkasse	49700	5.132.798,19
Wartburg-Sparkasse	12027650*	3.729.096,52
Wartburg-Sparkasse	2010071398	105.926,32
Wartburg-Sparkasse	12013021*	0,00
Bankbestände gesamt		6.633.157,57
Verrechnungen in das Folgejahr		0,00
Bestand Stadtverwaltung Eisenach		6.633.157,57

* Girokonto Verwarngeld

** Diese Geschäftsgirokonto betrifft das Berufsschulzentrum. Auf Anordnung des Fördermittelgebers musste für dieses Investitionsvorhaben ein separates Girokonto eingerichtet werden. Das Konto wurde mit Datum vom 06.10.2015 gekündigt.