

Stadtverwaltung Eisenach

Kassenmäßiger Abschluß für das Jahr 2017

| Bezeichnung | Gesamtrechnungssoll | Ist | Kassenreste |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | |
| Einnahmen | 113.429.607,31 | 110.631.376,68 | 2.798.230,63 |
| Ausgaben | 112.874.847,31 | 112.874.804,31 | 43,00 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | -2.243.427,63 | |
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einnahmen | 36.521.241,72 | 32.902.136,37 | 3.619.105,35 |
| Ausgaben | 22.389.363,68 | 22.389.363,68 | 0,00 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | 10.512.772,69 | |
| Gesamt VWHH VMHH | | | |
| Einnahmen | 149.950.849,03 | 143.533.513,05 | 6.417.335,98 |
| Ausgaben | 135.264.210,99 | 135.264.167,99 | 43,00 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | 8.269.345,06 | |
| Verwahrgelder | | | |
| Einnahmen | 8.221.477,33 | 235.059.741,51 | -226.838.264,18 |
| Ausgaben | 5.210.420,34 | 233.165.717,12 | -227.955.296,78 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | 1.894.024,39 | |
| Vorschüsse | | | |
| Einnahmen | 97.454,31 | 97.454,31 | 0,00 |
| Ausgaben | 149.457,17 | 149.457,17 | 0,00 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | -52.002,86 | |
| Insgesamt | | | |
| Einnahmen | 158.269.780,67 | 378.690.708,87 | -220.420.928,20 |
| Ausgaben | 140.624.088,50 | 368.579.342,28 | -227.955.253,78 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | 10.111.366,59 | |

II. Jahresrechnung 2017

1. Kassenmäßiger Abschluss

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2017

| Bezeichnung | Ist Einnahmen | Ist Ausgaben | Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben |
|---------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Verwaltungshaushalt | 110.631.376,68 | 112.874.804,31 | -2.243.427,63 |
| Vermögenshaushalt | 32.902.136,37 | 22.389.363,68 | 10.512.772,69 |
| Verwahrgelder | 235.059.741,51 | 233.165.717,12 | 1.894.024,39 |
| Vorschüsse | 97.454,31 | 149.457,17 | -52.002,86 |
| Zusammen | 378.690.708,87 | 368.579.342,28 | |
| Buchmäßiger Kassenbestand | | | 10.111.366,59 |

II. Jahresrechnung 2017

1. kassenmäßiger Abschluss

Verprobung nach dem Haushaltsvergleich Rechnungsergebnis 2017

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Haushaltsverbesserungen</u> | | | |
| Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz | 6.182.171,62 | 3.324.033,61 | 9.506.205,23 |
| Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz | 7.849.193,49 | 25.842.408,26 | 33.691.601,75 |
| Abgänge auf KAR aus VJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgänge auf HAR aus VJ | 128.559,91 | 750.267,69 | 878.827,60 |
| neue HER | 0,00 | 5.475.593,20 | 5.475.593,20 |
| Summe Haushaltsverbesserungen | 14.159.925,02 | 35.392.302,76 | 49.552.227,78 |
| <u>Haushaltsverschlechterungen</u> | | | |
| Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz | 8.196.314,31 | 19.126.982,53 | 27.323.296,84 |
| Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz | 5.147.472,83 | 4.342.489,06 | 9.489.961,89 |
| Abgänge auf KER aus VJ | 816.137,88 | 535.645,17 | 1.351.783,05 |
| Abgänge auf HER aus VJ | 0,00 | 372.624,17 | 372.624,17 |
| neue HAR | 0,00 | 11.014.561,83 | 11.014.561,83 |
| Summe Haushaltsverschlechterungen | 14.159.925,02 | 35.392.302,76 | 49.552.227,78 |
| SALDO (Verbess. ./ Verschlecht.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Jahresrechnung 2017

1. kassenmäßiger Abschluss

Kontobestände 2017 per 31.12.2017

| Kreditinstitut | Konto- Nr. | Bankbestand - € - |
|---|------------|----------------------|
| Wartburg-Sparkasse | 2003 | -1.622.039,93 |
| Wartburg-Sparkasse | 49700 | 5.994.125,32 |
| Wartburg-Sparkasse | 12027650* | 5.633.354,88 |
| Wartburg-Sparkasse | 2010071398 | 105.926,32 |
| Wartburg-Sparkasse | 12013021** | 0,00 |
| Bankbestände gesamt | | 10.111.366,59 |
| Verrechnungen in das Folgejahr | | 0,00 |
| Bestand Stadtverwaltung Eisenach | | 10.111.366,59 |

* 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.