

Stadtverwaltung Eisenach

II. Jahresrechnung 2018

1. Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2018

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	117.380.724,53	115.174.993,91	2.205.730,62
Ausgaben	117.020.724,53	117.020.527,53	197,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-1.845.533,62	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	34.882.951,12	31.457.840,80	3.425.110,32
Ausgaben	14.858.434,73	14.858.434,73	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		16.599.406,07	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	152.263.675,65	146.632.834,71	5.630.840,94
Ausgaben	131.879.159,26	131.878.962,26	197,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		14.753.872,45	

Verwahrgelder

Einnahmen	9.187.926,39	245.079.386,93	-235.891.460,54
Ausgaben	5.936.322,52	242.682.533,53	-236.746.211,01
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		2.396.853,40	

Vorschüsse

Einnahmen	126.596,69	126.596,69	0,00
Ausgaben	176.782,86	176.782,86	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		-50.186,17	

Insgesamt

Einnahmen	161.578.198,73	391.838.818,33	-230.260.619,60
Ausgaben	137.992.264,64	374.738.278,65	-236.746.014,01
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		17.100.539,68	

Stadtverwaltung Eisenach

II. Jahresrechnung 2018
1. kassenmäßiger Abschluss

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2018

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	115.174.993,91	117.020.527,53	-1.845.533,62
Vermögenshaushalt	31.457.840,80	14.858.434,73	16.599.406,07
Verwahrgelder	245.079.386,93	242.682.533,53	2.396.853,40
Vorschüsse	126.596,69	176.782,86	-50.186,17
Zusammen	391.838.818,33	374.738.278,65	
Buchmäßiger Kassenbestand			17.100.539,68

II. Jahresrechnung 2018
1. kassenmäßiger Abschluss

Verprobung nach dem Haushaltsvergleich Rechnungsergebnis 2018

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<u>Haushaltsverbesserungen</u>			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	7.581.098,84	3.272.358,96	10.853.457,80
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	5.335.420,77	15.545.446,43	20.880.867,20
Abgänge auf KAR aus VJ	0,00	0,00	0,00
Abgänge auf HAR aus VJ	194.760,00	765.741,01	960.501,01
neue HER	0,00	2.293.999,14	2.293.999,14
Summe Haushaltsverbesserungen	13.111.279,61	21.877.545,54	34.988.825,15
<u>Haushaltsverschlechterungen</u>			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	7.483.453,07	7.330.564,10	14.814.017,17
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	4.166.535,67	1.232.969,73	5.399.505,40
Abgänge auf KER aus VJ	1.461.290,87	18.798,69	1.480.089,56
Abgänge auf HER aus VJ	0,00	574.245,29	574.245,29
neue HAR	0,00	12.720.967,73	12.720.967,73
Summe Haushaltsverschlechterungen	13.111.279,61	21.877.545,54	34.988.825,15
SALDO (Verbess. ./ . Verschlecht.)	0,00	0,00	0,00

II. Jahresrechnung 2018

1. kassenmäßiger Abschluss

Kontobestände 2018 per 31.12.2018

Kreditinstitut	Konto- Nr.	Bankbestand - € -
Wartburg-Sparkasse	2003	2.829.836,82
Wartburg-Sparkasse	49700	6.904.153,86
Wartburg-Sparkasse	12027650*	7.260.622,68
Wartburg-Sparkasse	2010071398	105.926,32
Bankbestände gesamt		17.100.539,68
Verrechnungen in das Folgejahr		0,00
Bestand Stadtverwaltung Eisenach		17.100.539,68

* Girokonto Verwarngeld