

II. Jahresrechnung 2019

1. Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2019

| Bezeichnung | Gesamtrechnungssoll | Ist | Kassenreste |
|-------------|---------------------|-----|-------------|
| | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Einnahmen | 116.367.571,46 | 114.455.739,11 | 1.911.832,35 |
| Ausgaben | 116.225.476,99 | 116.225.443,49 | 33,50 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | -1.769.704,38 | |

Vermögenshaushalt

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Einnahmen | 36.586.602,34 | 34.831.433,22 | 1.755.169,12 |
| Ausgaben | 18.303.351,41 | 18.303.351,41 | 0,00 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | 16.528.081,81 | |

Gesamt VWHH VMHH

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Einnahmen | 152.954.173,80 | 149.287.172,33 | 3.667.001,47 |
| Ausgaben | 134.528.828,40 | 134.528.794,90 | 33,50 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | 14.758.377,43 | |

Verwahrgelder

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einnahmen | 10.924.705,16 | 246.260.931,89 | -235.336.226,73 |
| Ausgaben | 7.189.915,05 | 243.473.399,81 | -236.283.484,76 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | 2.787.532,08 | |

Vorschüsse

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|------|
| Einnahmen | 82.929,13 | 82.929,13 | 0,00 |
| Ausgaben | 137.197,89 | 137.197,89 | 0,00 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | -54.268,76 | |

Insgesamt

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Einnahmen | 163.961.808,09 | 395.631.033,35 | -231.669.225,26 |
| Ausgaben | 141.855.941,34 | 378.139.392,60 | -236.283.451,26 |
| Ist-Überschuß/Fehlbetrag | | 17.491.640,75 | |

Stadtverwaltung Eisenach

II. Jahresrechnung 2019

1. Kassenmäßiger Abschluss

Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2019

| Bezeichnung | Ist Einnahmen | Ist Ausgaben | Mehreinnahmen bzw. Ausgaben |
|---------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Verwaltungshaushalt | 114.455.739,11 | 116.225.443,49 | -1.769.704,38 |
| Vermögenshaushalt | 34.831.433,22 | 18.303.351,41 | 16.528.081,81 |
| Verwahrgelder | 246.260.931,89 | 243.473.399,81 | 2.787.532,08 |
| Vorschüsse | 82.929,13 | 137.197,89 | -54.268,76 |
| Zusammen | 395.631.033,35 | 378.139.392,60 | |
| Buchmäßiger Kassenbestand | | | 17.491.640,75 |

II. Jahresrechnung 2019
1. Kassenmäßiger Abschluss

Verprobung nach dem Haushaltsvergleich Rechnungsergebnis 2019

| | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Haushaltsverbesserungen</u> | | | |
| Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz | 4.279.042,58 | 2.207.660,41 | 6.486.702,99 |
| Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz | 7.064.812,17 | 24.912.692,42 | 31.977.504,59 |
| Abgänge auf KAR aus VJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgänge auf HAR aus VJ | 0,00 | 376.590,31 | 376.590,31 |
| neue HER | 0,00 | 3.440.020,23 | 3.440.020,23 |
| Summe Haushaltsverbesserungen | 11.343.854,75 | 30.936.963,37 | 42.280.818,12 |
| <u>Haushaltsverschlechterungen</u> | | | |
| Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz | 7.755.826,58 | 19.107.060,49 | 26.862.887,07 |
| Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz | 2.434.444,01 | 83.162,81 | 2.517.606,82 |
| Abgänge auf KER aus VJ | 1.153.584,16 | 372.486,14 | 1.526.070,30 |
| Abgänge auf HER aus VJ | 0,00 | 436.913,16 | 436.913,16 |
| neue HAR | 0,00 | 10.937.340,77 | 10.937.340,77 |
| Summe Haushaltsverschlechterungen | 11.343.854,75 | 30.936.963,37 | 42.280.818,12 |
| SALDO (Verbess. ./ . Verschlecht.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Jahresrechnung 2019

1. kassenmäßiger Abschluss

Kontobestände 2019 per 31.12.2019

| Kreditinstitut | Konto- Nr. | Bankbestand - € - |
|---|------------|----------------------|
| Wartburg-Sparkasse | 2003 | 970.351,06 |
| Wartburg-Sparkasse | 49700 | 7.695.713,11 |
| Wartburg-Sparkasse | 12027650* | 8.719.650,26 |
| Wartburg-Sparkasse | 2010071398 | 105.926,32 |
| Bankbestände gesamt | | 17.491.640,75 |
| Verrechnungen in das Folgejahr | | 0,00 |
| Bestand Stadtverwaltung Eisenach | | 17.491.640,75 |

* Girokonto Verwarngeld