

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2022

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.1 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Verwahr- und Vorschusskonten

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	93.324.483,17	90.311.910,38	3.012.572,79
Ausgaben	93.324.483,17	93.324.483,17	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-3.012.572,79	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	54.758.838,00	53.062.831,16	1.696.006,84
Ausgaben	27.888.844,20	27.888.844,20	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		25.173.986,96	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	148.083.321,17	143.374.741,54	4.708.579,63
Ausgaben	121.213.327,37	121.213.327,37	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		22.161.414,17	

Verwahrtgelder

Einnahmen	40.859.510,02	251.767.823,20	-210.908.313,18
Ausgaben	21.908.260,70	232.958.257,18	-211.049.996,48
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		18.809.566,02	

Vorschüsse

Einnahmen	114.194,79	114.564,79	-370,00
Ausgaben	161.149,87	161.519,87	-370,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-46.955,08	

Insgesamt

Einnahmen	189.057.025,98	395.257.129,53	-206.200.103,55
Ausgaben	143.282.737,94	354.333.104,42	-211.050.366,48
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		40.924.025,11	

**Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2022**

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.2 Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2022

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	90.311.910,38	93.324.483,17	-3.012.572,79
Vermögenshaushalt	53.062.831,16	27.888.844,20	25.173.986,96
Verwahrgelder	251.767.823,20	232.958.257,18	18.809.566,02
Vorschüsse	114.564,79	161.519,87	-46.955,08
Zusammen	395.257.129,53	354.333.104,42	
Buchmäßiger Kassenbestand			40.924.025,11

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2022

1. Kassenmäßiger Abschluss
1.3 Verprobung nach dem Haushaltsvergleich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<u>Haushaltsverbesserungen</u>			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	5.821.464,89	4.331.700,94	10.153.165,83
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	3.571.806,84	8.307.651,86	11.879.458,70
Abgänge auf KAR aus VJ	0,00	0,00	0,00
Abgänge auf HAR aus VJ	0,00	5.522.815,05	5.522.815,05
neue HER	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsverbesserungen	9.393.271,73	18.162.167,85	27.555.439,58
<u>Haushaltsverschlechterungen</u>			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	1.307.092,07	2.370.124,10	3.677.216,17
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	4.605.419,38	7.034.701,96	11.640.121,34
Abgänge auf KER aus VJ	3.480.760,28	284.318,68	3.765.078,96
Abgänge auf HER aus VJ	0,00	1.998.297,83	1.998.297,83
neue HAR	0,00	6.474.725,28	6.474.725,28
Summe Haushaltsverschlechterungen	9.393.271,73	18.162.167,85	27.555.439,58
SALDO (Verbess. ./ Verslechtert.)	0,00	0,00	0,00

Stadtverwaltung Eisenach

Jahresrechnung 2022

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.4 Kontobestände 2022 per 31.12.2022

Kreditinstitut	Konto- Nr.	Bankbestand - € -
Wartburg-Sparkasse	2003	17.950.541,52
Wartburg-Sparkasse	49700	9.115.231,83
Wartburg-Sparkasse	12027650*	13.752.325,44
Wartburg-Sparkasse	1810000170	105.926,32
Bankbestände gesamt		40.924.025,11
Verrechnungen in das Folgejahr		0,00
Bestand Stadtverwaltung Eisenach		40.924.025,11

* Girokonto Verwarngeld