

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2021

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.1 Zusammenfassung Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, Verwahr- und Vorschusskonten

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	130.402.545,43	127.610.935,80	2.791.609,63
Ausgaben	130.395.760,70	130.395.760,70	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-2.784.824,90	

Vermögenshaushalt

Einnahmen	58.289.142,10	55.573.567,07	2.715.575,03
Ausgaben	23.978.485,90	23.978.485,90	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		31.595.081,17	

Gesamt VWHH VMHH

Einnahmen	188.691.687,53	183.184.502,87	5.507.184,66
Ausgaben	154.374.246,60	154.374.246,60	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		28.810.256,27	

Verwahrtgelder

Einnahmen	23.054.615,42	289.011.782,58	-265.957.167,16
Ausgaben	10.802.018,06	276.736.043,01	-265.934.024,95
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		12.275.739,57	

Vorschüsse

Einnahmen	79.071,08	79.071,08	0,00
Ausgaben	129.531,40	129.531,40	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-50.460,32	

Insgesamt

Einnahmen	211.825.374,03	472.275.356,53	-260.449.982,50
Ausgaben	165.305.796,06	431.239.821,01	-265.934.024,95
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		41.035.535,52	

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2021

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.2 Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2021

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	127.610.935,80	130.395.760,70	-2.784.824,90
Vermögenshaushalt	55.573.567,07	23.978.485,90	31.595.081,17
Verwahrgelder	289.011.782,58	276.736.043,01	12.275.739,57
Vorschüsse	79.071,08	129.531,40	-50.460,32
Zusammen	472.275.356,53	431.239.821,01	
Buchmäßiger Kassenbestand			41.035.535,52

Stadtverwaltung Eisenach
Jahresrechnung 2021

1. Kassenmäßiger Abschluss
1.3 Verprobung nach dem Haushaltsvergleich

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<u>Haushaltsverbesserungen</u>			
Mehreinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	6.182.086,95	4.639.947,13	10.822.034,08
Minderausgaben ggü. dem HH- Ansatz	7.457.211,90	19.906.542,27	27.363.754,17
Abgänge auf KAR aus VJ	0,00	0,00	0,00
Abgänge auf HAR aus VJ	3.327,96	873.354,59	876.682,55
neue HER	0,00	4.807.653,68	4.807.653,68
Summe Haushaltsverbesserungen	13.642.626,81	30.227.497,67	43.870.124,48
<u>Haushaltsverschlechterungen</u>			
Mindereinnahmen ggü. dem HH- Ansatz	5.715.467,99	9.604.845,54	15.320.313,53
Mehrausgaben ggü. dem HH- Ansatz	6.659.398,18	289.612,34	6.949.010,52
Abgänge auf KER aus VJ	1.260.975,91	393.078,92	1.654.054,83
Abgänge auf HER aus VJ	0,00	1.853.205,80	1.853.205,80
neue HAR	6.784,73	18.086.755,07	18.093.539,80
Summe Haushaltsverschlechterungen	13.642.626,81	30.227.497,67	43.870.124,48
SALDO (Verbess. ./ . Verschlecht.)	0,00	0,00	0,00

Stadtverwaltung Eisenach

Jahresrechnung 2021

1. Kassenmäßiger Abschluss

1.4 Kontobestände 2021 per 31.12.2021

Kreditinstitut	Konto- Nr.	Bankbestand - € -
Wartburg-Sparkasse	2003	20.758.412,17
Wartburg-Sparkasse	49700	8.718.622,57
Wartburg-Sparkasse	12027650*	11.452.574,46
Wartburg-Sparkasse	1810000170	105.926,32
Bankbestände gesamt		41.035.535,52
Verrechnungen in das Folgejahr		0,00
Bestand Stadtverwaltung Eisenach		41.035.535,52

* Girokonto Verwarngeld